

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről¹

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 Községi 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 2016. évi költségvetését, egyenlegét

**953 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 091 626 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 762 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal”
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
153 233 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 153 233 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • a működési bevételeit | 1 014 621 e Ft-ban |
| • a működési kiadásait | 922 222 e Ft-ban |
| • működési egyenlegét állapítja meg. | 92 399 e Ft többlettel |

¹ Módosította a 10/2016.(V.31.), a 14/2016.(IX.30.) és a 20/2016.(XII.20.) önk. rendelet. Hatályos 2016. december 21. napjától.

Működési kiadásaiból:

<i>a személyi juttatások kiadásait</i>	<i>220 429 e Ft-ban</i>
<i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>60 967 e Ft-ban</i>
<i>a dologi kiadásokat</i>	<i>259 871 e Ft-ban</i>
<i>az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	<i>9 350 e Ft-ban</i>
<i>egyéb működési célú kiadásokat</i>	<i>356 134 e Ft-ban</i>
<i>ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét</i>	<i>305 777 e Ft-ban</i>
<i>működési célú tartalék összegét</i>	<i>50 357 e Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***92 476 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***184 875 e Ft-ban***
- ***felhalmozási egyenlegét*** ***92 399 e Ft hiánnyal***

állapítja meg, mely finanszírozását a 2016. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

<i>felújítások összegét</i>	<i>62 218 e Ft-ban</i>
<i>beruházások összegét</i>	<i>95 397 e Ft-ban</i>
<i>ebből intézményi beruházások összegét</i>	<i>5 312 e Ft-ban</i>
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	<i>9 217 e Ft-ban</i>
<i>fejlesztési célú tartalék összegét</i>	<i>18 043 e Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.</i>	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **153 233 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **15 471 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit **153 233 e Ft-ban**
 - kiadását **15 471 e Ft-ban**
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit **0 e Ft-ban**
 - kiadását **0 e Ft-ban**

állapítja meg.”²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 20/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2016. december 21. napjától.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt 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 14. 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 pénzügyintézzel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 50 357 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 18 043 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. §

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 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2016. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 15. 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 2016. 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 2016. 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 ítélt 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 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, 2016. december 15.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának**2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	881 435	953 864
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	445 235	469 889
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 800	43 800
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	326 000	345 913
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	43 000	45 586
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	38 400	48 639
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	37
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	153 233	153 233
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	153 233	153 233
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233
	Működési célú maradvány	153 233	153 233
	Felhalmozási célú maradvány		
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>		
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel		
	<i>Bevételek összesen</i>	1 034 668	1 107 097
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	1 019 197	1 091 626
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	837 720	906 751
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	566 442
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	289 952
	3. Működési célú tartalék	92 215	51 710
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	181 477	184 875
	1. Beruházások	114 300	95 397
	2. Felújítások	31 300	62 218
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	27 260
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	18 043
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	15 471	15 471
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	15 471	15 471
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>		
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>		
	<i>Kiadások összesen</i>	1 034 668	1 107 097

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	814 235	861 388
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	469 889
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	427 342
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806
	Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	7 466	7 466
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964
	2015. évről áthúzódó bérlőkompenzáció	0	733
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	55 355	55 355
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306
	Szociális étkeztetés	4 983	4 983
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	15 733	15 733
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	33 297
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	22 390
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179
	2016. évi bérlőkompenzáció	0	7 731
	Létszámléptetés támogatás	0	1 480
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Töbcbérlő Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756
B16	2.5. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	0	1 531
B3	II. Közhatalmi bevételek	326 000	345 913
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	276 913
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	188 535
	1.2. Időgenforgalmi adó 55 000	55 000	56 665
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 809
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	13 904
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000
	2.1. Iparüzési adó 58 000	58 000	58 000
	2.2. Gépjárműadó 9 000	9 000	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000
B4	III. Működési bevételek	43 000	45 586
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0
B408	8. Kamatbevételek	0	0
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	12 586
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B65	4. Működési célú támogatás bevételei egyéb vállalkozástól	0	0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	153 233
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	153 233	153 233
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0
	Működési bevételek összesen	967 468	1 014 621
K1-8	A. Költségvetési kiadások	837 720	906 751
K1	I. Személyi juttatások	197 746	220 429
	Önkormányzat	46 144	46 800
	Intézmények	151 602	173 629
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 068	60 967
	Önkormányzat	13 147	13 749
	Intézmények	40 922	47 218
K3	III. Dologi kiadások	211 375	259 871
	Önkormányzat	145 319	190 766
	Intézmények	66 056	69 105
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350	9 350
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	365 181	356 134
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	272 966	305 777
	2. Működési célú tartalék	92 215	51 710
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt	0	-1 353
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471	15 471
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 200	92 476
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	43 800
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	43 800
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 800
	"Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016 (VI.20.))	0	15 000
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek		
B5	II. Felhalmozási bevételek	38 400	48 639
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016 (X.12.), 271/2016 (XI.3.))	33 400	44 639
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000	4 000
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37
	B. Finanszírozási bevételek		
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	67 200	92 476
K1-8	A. Költségvetési kiadások	181 477	184 875
K6	I. Beruházások	114 300	95 397
	1. Önkormányzati beruházások	99 100	90 085
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	65 100	28 660
	Kilátó projekt - Delta Epker végszámla	20 100	20 100
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	34 000	61 425
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000
	Termelői piac - kerítés építés	3 000	3 543
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	9 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000
	Függöny beszerzés, érdekeltség-növelő pályázat önrész	0	3 700
	Datavideo DV Mixer	0	330
	Lézernyomtató HP (Kulipintyó)	0	72
	Informatikai csomag	0	322
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)	0	7 900
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)	0	261
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016 (IX.27.))	0	4 500
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016 (XI.3.))	0	5 872
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016 (XI.3.))	0	3 455
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	470
	2. Intézményi beruházások	15 200	5 312
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 445
	GAMESZ (fűtőgép beszerzés)	0	22
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltség-növelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0
K7	II. Felújítások	31 300	62 218
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	31 300	62 218
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016 (VI.20.), 248/2016 (X.12.))	0	18 184
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, bádigos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373
	Úrmáfal bővítés (195/2016 (VIII.4.))	0	610
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 877	9 217
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	15 877	9 217
	Áttadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	
	Áttadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217
	IV. Felhalmozási célú tartalék	20 000	18 043
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	181 477	184 875

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	218 531	216 581
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	199 631	197 681
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	147 402	149 148
Óvodai nevelés	55 355	55 541
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047	93 607
1.2. Pénzeszközáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	52 229	48 533
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	47 272
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Előző évi TKT hátralék	617	617
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	18 900	18 900
Somogy TV	2 500	2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400
II. Működési célú támogatások	54 435	87 064
1. Vállalkozásoknak	22 585	52 864
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési áradás	22 585	39 685
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179
2. Háztartásoknak		
3. Civil szervezeteknek	31 850	34 200
TDM Egyesület	27 000	27 000
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500
Balaton Szövetség	150	0
Bursa Hungarica	200	200
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 132
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	272 966	305 777

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	771 919	0	0	0	134 067	905 986	28 800	38 400	0	67 200	973 186
Kötelező	771 919				134 067	905 986	28 800			28 800	934 786
Nem kötelező						0		38 400		38 400	38 400
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	42 316	117 444		94 854	19 166	273 780					273 780
Önkormányzati Hivatal	37 316	100 806	0	16 392	15 126	169 640					169 640
Kötelező	37 316	100 806		16 392	15 126	169 640					169 640
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 000	2 706	0	12 834	3 782	23 322					23 322
Kötelező	4 000	2 706		12 834	3 782	23 322					23 322
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	1 000	13 932	0	65 628	258	80 818					80 818
Kötelező	1 000	13 932		65 628	258	80 818					80 818
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	814 235	117 444	0	94 854	153 233	1 179 766	28 800	38 400	0	67 200	1 246 966

-212 298

1 034 668

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettósítva

2016. évi módosított előirányzatok											
Önkormányzat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	816 487	0	0	0	134 067	950 554	43 800	48 676	0	92 476	1 043 030
Kötelező	816 487				134 067	950 554	43 800	37		43 837	994 391
Nem kötelező						0		48 639		48 639	48 639
Államigazgatási feladatok						0					0
Inézmények	44 901	116 091			115 106	295 264					295 264
Önkormányzati Hivatal	37 316	100 806	0		39 689	192 937					192 937
Kötelező	37 316	100 806			39 689	192 937					192 937
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 185	1 353	0		4 632	13 952					13 952
Kötelező	4 185	1 353			4 632	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	3 400	13 932	0		70 785	88 375					88 375
Kötelező	3 400	13 932			70 785	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	861 388	116 091	0		115 106	1 245 818	43 800	48 676	0	92 476	1 338 294
intézményfinanszírozás											-231 197
önkormányzati bevételek nettósítva											1 107 097

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatankénti bontásban**

2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)																	
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
Önkormányzat	46 144	13 147	145 319	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	806 910	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	973 187	15	
Kötelező	46 144	13 147	145 319	9 350	216 031	212 298	15 471	92 215	749 975					0	749 975	15	
Nem kötelező					56 935				56 935	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	223 212		
Államigazgatási																	
Intézmények	151 602	40 922	66 056	0	0		0	0	258 580	15 200	0	0	0	15 200	273 780	61	
Közös önkormányzati hivatal	107 914	29 325	30 901	0	0		0	0	168 140	1 500	0	0	0	1 500	169 640	37	
Kötelező	107 914	29 325	30 901						168 140					0	168 140	37	
Nem kötelező										1 500				1 500	1 500		
Államigazgatási																	
Közösségi Ház	7 852	2 140	9 630	0	0		0	0	19 622	3 700	0	0	0	3 700	23 322	3	
Kötelező	7 852	2 140	9 630						19 622					0	19 622	3	
Nem kötelező										3 700				3 700	3 700		
Államigazgatási																	
GAMESZ	35 836	9 457	25 525	0	0		0	0	70 818	10 000	0	0	0	10 000	80 818	21	
Kötelező	35 836	9 457	25 525						70 818					0	70 818	21	
Nem kötelező										10 000				10 000	10 000		
Államigazgatási																	
Önkormányzat mindösszesen	197 746	54 068	211 375	9 350	272 966	212 298	15 471	92 215	1 065 489	114 300	31 300	15 877	20 000	181 477	1 246 966	76	
intézményfinanszírozás															-212 298		
önkormányzati kiadások nettósítva															1 034 668		
közfoglalkoztatottak létszáma																3	

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatankénti bontásban**

2016. évi módosított előirányzatok															
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat	46 800	13 749	190 766	9 350	305 777	231 197	15 471	50 357	90 085	62 218	9 217	18 043	179 563	1 043 030	15
Kötelező	46 800	13 749	190 766	9 350	216 213	231 197	15 471	50 357	90 085	62 218	9 217	18 043	179 563	773 903	15
Nem kötelező					89 564									269 127	
Államigazgatási															
Intézmények	173 629	47 218	69 105	0	0		0	0	5 312	0	0	0	5 312	295 264	61
Községi önkormányzati hivatal	124 943	33 873	33 276	0	0		0	0	845	0	0	0	845	192 937	37
Kötelező	124 943	33 873	33 276										0	192 092	37
Nem kötelező									845				845	845	
Államigazgatási															
Községi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0		0	0	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272										0	13 952	3
Nem kötelező													0	0	
Államigazgatási															
GAMESZ	41 876	11 475	30 557	0	0		0	0	4 467	0	0	0	4 467	88 375	21
Kötelező	41 876	11 475	30 557										0	83 908	21
Nem kötelező									4 467				4 467	4 467	
Államigazgatási															
Önkormányzat mindösszesen	220 429	60 967	259 871	9 350	305 777	231 197	15 471	50 357	95 397	62 218	9 217	18 043	184 875	1 338 294	76
intézményfinanszírozás														-231 197	
önkormányzati kiadások nettószáma közfoglalkoztatottak létszáma														1 107 097	3

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Községi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	771 919	37 316	4 000	1 000	42 316	814 235
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	67 200				0	67 200
Finanszírozási bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	132 324	19 322	79 818	231 464	365 531
Előző évi maradvány						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi eredeti előirányzat		100 806	2 706	13 932	117 444	117 444
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi eredeti előirányzat		16 392	12 834	65 628	94 854	94 854
Bevételek összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	973 186	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966
Intézményfinanszírozás						
2016. évi eredeti előirányzat						-212 298
Bevételek nettósítva összesen						1 034 668

231 464

212 298

1 246 966

Kiadások összesen									
2016. évi eredeti előirányzat	973 187	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966			
Intézményfinanszírozás						-212 298			
Kiadások nettósítva összesen						1 034 668			
Személyi jellegű kiadások									
2016. évi eredeti előirányzat	46 144	107 914	7 852	35 836	151 602	197 746			
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó									
2016. évi eredeti előirányzat	13 147	29 325	2 140	9 457	40 922	54 068			
Dologi kiadások									
2016. évi eredeti előirányzat	145 319	30 901	9 630	25 525	66 056	211 375			
Felhalmozási kiadások									
(beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)									
2016. évi eredeti előirányzat	146 277	1 500	3 700	10 000	15 200	161 477			
Ellátottak pénzbeni juttatásai									
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350			
Egyéb működési célú kiadások									
2016. évi eredeti előirányzat	272 966					272 966			
Finanszírozási kiadások									
2016. évi eredeti előirányzat	227 769					227 769			
Tartalék (működés + felhalmozás)									
2016. évi eredeti előirányzat	112 215					112 215			

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása
módosított előirányzatok

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Községi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek						
2016. évi javasolt módosítás	816 487	37 316	4 185	3 400	44 901	861 388
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi javasolt módosítás	92 476				0	92 476
Finanszírozási bevételek						
2016. évi javasolt módosítás	134 067	155 621	9 767	84 975	250 363	384 430
Előző évi maradvány						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233
Allami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi javasolt módosítás		39 689	4 632	70 785	115 106	115 106
Bevételek összesen						
2016. évi javasolt módosítás	1 043 030	192 937	13 952	88 375	295 264	1 338 294
Intézményfinanszírozás						
2016. évi javasolt módosítás						-231 197
Bevételek nettóítva összesen						1 107 097

250 363

231 197

1 338 294

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat											Összesen
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közüllátás	Egységügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális élektetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorok, as, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634	
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161	
	Közeledési költségterítés		86			123						209	
	Ékeztési utalvány, cafeteria		192			492	86					770	
	Jubileumi jutalom		944									944	
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250	
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300	
K12	Külső személyi juttatások	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510	
	Polgármester illetménye	5 372										5 372	
	Költségterítés (polgármester, képviselők)	808										808	
	Ékeztési utalvány, cafeteria	140										140	
	Megebízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600	
	Megebízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640	
	Városi ünnepek reprezentációja	1 000										1 000	
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kgtérítések	6 950										6 950	
K1	Személyi juttatások összesen	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144	
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282	
	Munkáltatói terhelő szja	560	70			200	35					865	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147	
K 31	Készletbeszerzés	2 330	40	0	150	500	0	0	0	40	0	3 060	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	200	0		50							250	
K 312	Üzemeltetési anyagok											0	
	Nyomatvány, irodaszer (Kilátó is)	100	10									110	
	Festékpátron	100				100						200	
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200	
	Tisztítószerek (Kilátó is)	700	0		100	400				40		1 240	
	Munkaruha	30	30									60	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 090	
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150						400	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75		690	
K 33	Szolgáltatási kiadások	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	2 000	0	111 172	
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100	10 000			2 000		19 000	
K 332	Vásárolt élelmezés											10 000	
K 333	Bérelti és lizingdíjak	200				600						800	
K 334	Karbantartás, kisjavitás	1 000			50	700						1 750	
	Bajor Gizi Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796	
K 335	Közvetített szolgáltatások											0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0	
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230	
	Főépítési szolgáltatás	720										720	
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000	
	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	
	Betegszállítás				500							500	

[illegible]

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzatok											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 409	5 653	0	0	12 684	1 164	0	0	1 004	2 862	24 776	
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999			956	2 850	20 601	
	Közkeddesi költségterítés		86			123						209	
	Étkezési utalvány, cafeteria	550	192			492	86			16		1 336	
	Jubileumi jutalom		944									944	
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250	
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0										0	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab megvált)	129	383			801	79			32	12	1 436	
K12	Külső személyi juttatások	19 384	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	22 024	
	Polgármester illetménye	5 372										5 372	
	Költségterítés (polgármester, képviselők)	808										808	
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140	
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600				2 640						600	
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)											2 640	
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000	
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kiegészítések	6 950										6 950	
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	700										700	
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600										600	
	Reprezentációs kiadás (fűvőszekar étkeztetése)	464										464	
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	550										550	
	Megbízási díjak	1 300										1 300	
	Reprezentációs kiadás	900										900	
K1	Személyi juttatások összesen	20 793	5 653	0	0	15 324	1 164	0	0	1 004	2 862	46 800	
	Szociális hozzájárulási adó	6 342	1 585			3 607	320			260	770	12 884	
	Munkáltatói terhelő szja	560	70			190	35			10		865	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902	1 655	0	0	3 797	355	0	0	270	770	13 749	
K 31	Készletbeszerzés	2 734	30	0	0	512	0	0	0	242	0	3 678	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	350	0		20	10				242		622	
K 312	Üzemeltetési anyagok											0	
	Nyomtatvány, irodaszer	510	0									510	
	Festékpátron	100				100						200	
	Hajtó- és kenőanyagok	1 198				2						1 200	
	Tisztítószer	300	0		100	400			40			840	
	Munkaruha	30	30									60	
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246										246	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	950	0	0	15	215	0	0	0	25	0	1 205	
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				115						365	
K 322	Egyéb számítógép beüzemelés mozi terem	150										150	
K 33	Szolgáltatási kiadások	96 258	0	5 930	9 754	13 985	10 000	0	2 640	0	35	138 602	
K 331	Közüzem díjak	3 000		5 930	400	7 670						17 000	
	Kilátó közüzemi díjak	1 208					10 000					1 208	
K 332	Vásárolt élelmézés											10 000	
K 333	Berleti és lizingdíjak	600				200						800	
K 334	Karbantartás, kisajvítás	1 000			50	700						1 750	
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796	
	Kilátó tüzelőrendszerek karbantartása	225										225	
K 335	Közvetített szolgáltatások											0	

[illegible]

K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 186	27	3 099	150	2 220	2 700	0	0	600	23	0	46 005
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 870	27	3 099	150	2 200	2 700			600	6		31 652
K 352	Fizetendő ÁFA	5 796											5 796
K 353	Kamatkiadások	500											500
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 028				20					2		3 050
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100											100
	Fűtészenekar működtetés	521											521
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500									15		2 515
	Bűnmegeelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	748											748
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	Dologi kiadások összesen	138 234	87	9 029	10 039	17 072	12 700	0	2 640	665	300	0	190 766
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350						9 000					9 350
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	305 777											305 777
	Működési célú kiadások összesen	472 056	7 395	9 029	10 039	36 193	14 219	9 000	2 640	665	1 574	3 632	566 442
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	161 520											161 520
	Költségvetési kiadások összesen	633 576	7 395	9 029	10 039	30 470	14 219	9 000	2 640	665	1 574	3 632	727 962
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

722 239

404 922

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen

Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés 10 058 7 920 2 138

Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb 16 866 13 280 3 586

Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.) 1 905 1 500 405

Partfal felújítás - közbeszerzés 254 200 54

Partfal felújítás - műszaki ellenőr 1 041 820 221

Partfal felújítás - műszaki ellenőr 3 200 2 520 680

Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés 4 826 3 800 1 026

Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projektterv 2 159 1 700 459

Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés 2 000 1 575 425

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés 3 200 2 520 680

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés 300 236 64

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr 1 800 1 417 383

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr 5 300 4 173 1 127

Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés 500 393 107

Óvoda épületének felújítása - tervezés 800 630 170

Rendőrségi épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv 3 048 2 400 648

Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése 400 400 0

Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány 635 500 135

Nyugati strand fejlesztése - tervezés 1 207 950 257

"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány 953 750 203

Közüvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás 762 600 162

Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás

III.mód Keleti strand fejlesztése - tervezés

Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat

Vidéki térségek fejlesztése pályázat - pályázatírói feladatok

Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás kfg.

508 400 108

1 232 970 262

508 400 108

381 300 81

1 468 1 156 312

0

0

56 811

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos kfg.	56 811	44 817	11 994
--	--------	--------	--------

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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	96 029	11 885	107 914
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	86 976	9 442	96 418
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022
	Közlekedési költségterítés (munkába járás)	1 200		1 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
K1	Személyi juttatások összesen	96 029	11 885	107 914
	Szociális hozzájárulási adó	24 331	2 991	27 322
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 011	3 314	29 325
K 31	Készletbeszerzés	3 450	0	3 450
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500
	Festékpátron	1 200		1 200
	Tisztítószer	450		450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 405	0	8 405
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 (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	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	8 496	550	9 046
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	800		800
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	926	50	976
	Belső ellenőr	1 800		1 800
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	1 500	500	2 000
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	100	600
K 341	Kiküldetések	300	100	400
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 700	2 700	9 400
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 200	700	6 900
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Adóigazgatási költségek adómenték emelés miatt		2 000	2 000
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500
K3	Dologi kiadások összesen	27 551	3 350	30 901
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	149 591	18 549	168 140
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 500	0	1 500
	Irodabútor	500		500
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	500		500
	Költségvetési kiadások összesen	151 091	18 549	169 640
	Létszám (fő)	32	5	37

Rovat	Kiadások	2016. 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	101 659	23 284	124 943
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 916	1 179	7 095
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 580	237	1 817
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér	9 202	1 485	10 687
	Megbízási díjak	350	700	1 050
	Céljuttatások	1 268	205	1 473
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	5 740	5 740
K1	Személyi juttatások összesen	101 659	23 284	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 194	6 074	32 268
	Munkáltatót terhelő szja	1 425	180	1 605
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 619	6 254	33 873
K 31	Készletbeszerzés	2 560	240	2 800
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	290	10	300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490
	Informatikai eszközök	550		550
	Tisztítószer	460		460
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 375	70	8 445
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 700		4 700
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0
	Telefonközpont eseti díj			0
K 33	Szolgáltatási kiadások	14 706	0	14 706
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000		1 000
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130
	Továbbképzés, oktatás	976	0	976
	Belső ellenőr	1 910		1 910
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 800		1 800
	Postaköltség	4 500	0	4 500
	Bankköltség	270		270
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	20	420
K 341	Kiküldetések	380	20	400
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20		20
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 251	1 654	6 905
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 751	169	4 920
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 485	1 485
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
K3	Dologi kiadások összesen	31 292	1 984	33 276
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	160 570	31 522	192 092
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	845	0	845
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	161 415	31 522	192 937
	Létszám (fő)	32	5	37

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Bajor Gizi Községi Ház és Könyvtár)

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működésére	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 940	1 912	7 852
	Közfoglalkoztatottak illetménye (2+1 fő)	4 620	1 852	6 472
	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	630		630
	Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés)	270		270
	Étkezési hozzájárulás	120	60	180
K12	Reprezentációs kiadások	300		300
K1	Személyi juttatások összesen	5 940	1 912	7 852
	Szociális hozzájárulási adó	1 490	500	1 990
	Munkáltatói terhelő szja	130	20	150
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620	520	2 140
K 31	Készletbeszerzés	270	510	780
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	500	600
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	50	10	60
	Festékpátron	50		50
	Tisztítószer	70		70
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	320	0	320
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	120		120
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200		200
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 030	80	6 110
K 331	Közütemi díjak	4 000		4 000
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	600		600
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	20	10	30
	Továbbképzés, oktatás	50		50
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	100		100
	Szemétszállítás	100		100
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	60		60
	Szórakoztatási program követése		70	70
	Rendezvények			0
	Majális	200		200
	Pünkösdi	200		200
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i költségvetésben is)	400		400
	Kiállítások	150		150
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszközöntő	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttstúdiói előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	1 100		1 100
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	0	100
K 341	Kiküldetések	50		50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50		50
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 100	220	2 320
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700	170	1 870
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
K3	Dologi kiadások összesen	8 820	810	9 630
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	16 380	3 242	19 622
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	3 700		3 700
	Érdekltség-növelő pályázat önrő	700		700
	Függöny beszerzés	3 000		3 000
	Költségvetési kiadások összesen	20 080	3 242	23 322
	Létszám (fő)	2	1	3

változás
közműv. /
nonprofit

változás
könyvtár/
önkorm.

Átcsoportosított összeg TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (rendezvények)
 Saját bevétel
 Állami támogatás
 Pénzmaradvány
Össz.

4 000
 4 000
 2 706
 3 782
10 488

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat		
		082092 Közművelődési intézmények működésének	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 790	1 020	6 810
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225
	Normatív jutalmak	3 014		3 014
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227
K1113	Bérekompenzáció	130	64	194
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105
K12	Reprezentációs kiadások	45		45
K1	Személyi juttatások összesen	5 790	1 020	6 810
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792
K207	Munkáltatói terhelő szja	27	7	34
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591	279	1 870
K 31	Készletbeszerzés	19	13	32
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8
	Festékpátron	0		0
	Tisztítószer	13		13
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	76	0	76
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 902	0	3 902
K 331	Közütemi díjak	2 862		2 862
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11
	Továbbképzés, oktatás	0		0
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289
	Postaköltség	5		5
	Szemétszállítás	71		71
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0
	Sziren program követése		0	0
	Rendezvények	551		551
	Újévi koncert	240		240
	Majális	130		130
	Pünkösdi	152		152
	Kiállítások	29		29
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i költségvetésben is)	400		400
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszkösztű	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőtt színházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	0	18
K 341	Kiküldetések			0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 243	1	1 244
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921
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	323	0	323
K3	Dologi kiadások összesen	5 258	14	5 272
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	12 639	1 313	13 952
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0		0
	Erdekeltség-növelő pályázat önrő			0
	Függöny beszerzés			0
	Költségvetési kiadások összesen	12 639	1 313	13 952

változás
közműv. /
nonprofit

változás
könyvtár/
önkorm.

-6 -5

3 014

127 0

130 64

10 5

-5 0

3 270 64

1 466 256

27 7

38 6

880 19

-100 -339

-44 -8

-50

-57

862

-197

-9 -10

-50

289

-45

21

-30

-35

240

130

152

29

400

350

500

500

500

350

110

-540

-2

120 -169

173 -50

868 -611

5 018 -528

12 639 1 313

Átadás
Saját bevétel
Állami támogatás
Pénzmaradvány
Össz.

4 185
1 353
3 782
9 320

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(GAMESZ)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. 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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	35 836
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségterítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	35 836
	Szociális hozzájárulási adó						9 097
	Munkáltatót terhelő szja						360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	9 457
K 31	Készletbeszerzés	0	2 040	100	3 270	2 010	7 420
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok					0	0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	300	300
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 500	400	160	800	6 300	10 160
K 331	Közüzem díjak		150	60		3 200	3 410
K 333	Bérleti és lízingdíjak					50	50
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100	100
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	Dologi kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	70 818
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	23 210	80 818
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)

3 500

Saját bevételek

1 000

Állami támogatás

13 932

Pénzmaradvány

258

Összesen:

15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított 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
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	41 876
	Alkalmazottak illetménye						34 200
	Közlekedési költségtérítés						870
	Étkezési utalvány						2 338
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						167
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 914
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	41 876
	Szociális hozzájárulási adó						11 055
	Munkáltatót terhelő szja						420
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	11 475
K 31	Készletbeszerzés	0	1 940	0	6 010	3 530	11 480
	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	70	70
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		2 500	1 500	4 200
	Hajtó- és kenőanyagok		1 700	0	3 300	885	5 885
	Tisztítószer				150	705	855
	Munkaruha		40		60	320	420
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					250	250
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 544	890	180	1 650	6 683	10 947
K 331	Közüzemi díjak		40	60		3 200	3 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak					410	410
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		400	100	350	1 237	2 087
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		450		1 300	1 550	3 300
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		180	200
	Zöldhulladék szállítás	100					100
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 444				56	1 500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	435	765	70	1 915	4 595	7 780
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	435	640	70	1 700	2 675	5 520
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		25		200	1 350	1 575
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		100		15	570	685
K3	Dologi kiadások összesen	1 979	3 595	250	9 575	15 158	30 557
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	1 979	3 595	250	9 575	15 158	83 908
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)					4 467	4 467
	Költségvetési kiadások összesen	1 979	3 595	250	9 575	19 625	88 375
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)
Saját bevételek
Állami támogatás
Pénzmaradvány
Összesen:

3 500
3 400
13 932
258
17 590

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

12. melléklet
 ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-
Várható/figyelembe vehető saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2016	2017	2018	2019	Összesen
			180 000	182 000	182 000	182 000	
							-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	50 274	34 320	34 343	35 105	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	39 131	39 131	39 131	469 889
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	4 676	4 676	4 675	345 913
Működési bevételek	1 885	1 663	1 554	3 980	8 588	5 447	8 146	5 807	2 429	2 036	2 036	2 035	45 586
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	17 652	17 650	17 650	92 476
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi maradvány	153 233												153 233
Bevételek összesen	208 621	59 002	131 990	50 507	64 747	81 992	74 240	90 174	155 345	63 495	63 493	63 491	1 107 097
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 065	58 365	73 620	62 816	76 312	76 347	75 138	80 101	61 421	79 070	79 070	79 069	856 394
Beruházás, fejlesztés	30 328	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	563	28 763	39 839		166 832
Finanszírozási kiadások	15 471												15 471
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												68 400	68 400
Kiadások összesen	100 864	58 805	77 947	66 965	98 030	97 064	82 828	88 399	61 984	107 833	118 909	147 469	1 107 097
Havi egyenleg	107 757	197	54 043	-16 458	-33 283	-15 072	-8 588	1 775	93 361	-44 338	-55 416	-83 978	0
Göngyölített egyenleg	107 757	107 954	161 997	145 539	112 256	97 184	88 596	90 371	183 732	139 394	83 978	0	0

[illegible]

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek – kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	881 435	840 000	842 000	860 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	430 000	430 000	440 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	50 000	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	326 000	330 000	330 000	335 000
B4	IV. Működési bevételek	43 000	30 000	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	38 400	0		0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	120 000	120 000	12 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	153 233	120 000	120 000	12 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	153 233	120 000	120 000	12 000
	Működési célú maradvány	153 233	120 000	120 000	12 000
	Felhalmozási célú maradvány		0		0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				0
	Költségvetési bevételek összesen	1 034 668	960 000	962 000	872 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 019 197	955 000	957 000	867 000
K1-K5	I. Működési kiadások	837 720	780 000	785 000	780 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	480 000	480 000	480 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	260 000	270 000	265 000
	3. Működési célú tartalék	92 215	40 000	35 000	35 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	181 477	175 000	172 000	87 000
	1. Beruházások	114 300	167 000	155 000	74 000
	2. Felújítások	31 300	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	8 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	1 034 668	960 000	962 000	872 000