

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. 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 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 2018. évi költségvetését, egyenlegét

1 094 788 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 605 555 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
1 510 767 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
14 107 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
1 524 874 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	251 074 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
	1 095 597 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
	3 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés bevétele
külső forrásból	178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **1 230 551 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **1 027 143 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 203 408 e Ft többlettel állapítja meg.**

¹Módosította a 12/2018.(V.31.), a 13/2018.(VI.29.), a 18/2018.(X.30.), a 20/2018.(X.31.) és a 22/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 18. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	238 981 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	45 787 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	332 561 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	11 218 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	384 489 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	343 184 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	41 305 e Ft-ban
állapítja meg.	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 389 111 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 592 519 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **203 408 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2018. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	138 649 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	1 185 e Ft-ban
felújítások összegét	764 082 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	563 288 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **1 524 874 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **14 107 e Ft-ban**
ebből:
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 251 077 e Ft-ban
kiadását 14 107 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 1 273 797 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.²

² A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 22/2018.(XII.17.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2018. december 18. 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 pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként, 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 előirányzatokként, 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 13/1, 13/2. mellékletek szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 41 305 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 563 288 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”³
- (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 10. 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 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

³ A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 22/2018.(XII.17.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2018. december 18. napjától.

9. A 2018. 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 felhasználásról - 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 beterjeszteni, 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 2018. 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. Hk. ⁴

17-19. § Hk.

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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Balatonföldvár, 2018. december 13.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

⁴ A 12. alcímet a 12/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 12.§ (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2018. június 1-től.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.10.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.havi</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	969 856	1 071 682	1 094 788
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 618	546 714
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	94 243	94 243
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	355 578	366 578
B4	IV. Működési bevételek	34 220	41 172	41 182
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	1 056	13 056
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 519 824	1 524 871	1 524 874
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 341 624	1 346 671	1 346 674
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671	1 346 671
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	3
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200	178 200
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	178 200
	Bevételek összesen	2 489 680	2 596 553	2 619 662
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576	2 582 449	2 605 555
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097	984 900	1 013 036
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	743 624	764 782
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	204 619	206 949
	3. Működési célú tartalék	44 461	36 657	41 305
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479	1 597 549	1 592 519
	1. Beruházások	117 800	138 176	138 649
	2. Felújítások	755 479	781 112	764 082
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	678 261	689 788
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	126 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	551 761	563 288
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	14 104	14 107
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104	14 104	14 107
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104	14 107
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	2 489 680	2 596 553	2 619 662

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	762 746	968 368	979 474
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 618	546 714
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	389 988	397 457
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898
	Településszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974
	Közülgítés fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408
	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közülgítés fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219	219
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	114 699	107 134	114 507
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233
	Szociális étkeztetés	5 536	5 647	5 647
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240
	Gyermekvédelem - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076
	Gyermekvédelem - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	0	7 373
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	878	16 564	16 660
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267
	2018. évi bérkompenzáció	0	689	689
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 503	13 503
	Téli rezsielőlejárati támogatás nem részesültek támogatása	0	0	96
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 193	156 630	149 257
B16	2.1. OEP védőnő	5 100	5 546	5 546
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	1 501
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	0	0
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	7 506	133
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809	2 809
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	36	36
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	117 144	117 144
B3	II. Közhatalmi bevételek	298 200	355 578	366 578
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	216 000	221 000
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	195 000
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 000	14 500
	1.3. Telekadó	12 000	12 000	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	135 200	141 200
	2.1. Iparüzési adó	70 000	70 000	76 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	55 500	55 500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	4 378
B4	III. Működési bevételek	34 220	41 172	41 182
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	21 648	21 648
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 767	7 777
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000	25 000
(B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	246 027	251 074	251 077
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	246 027	251 074	251 077
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	3
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	1 008 773	1 219 442	1 230 551

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
K1-8	A. Költségvetési kiadások	943 097	984 900	1 013 036
K1	I. Személyi juttatások	232 048	236 441	238 981
	Önkormányzat	90 335	93 732	94 623
	Intézmény (KÖH)	141 713	142 709	144 358
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 339	44 831	45 787
	Önkormányzat	16 235	16 502	16 787
	Intézmény (KÖH)	28 104	28 329	29 000
K3	III. Dologi kiadások	294 962	315 400	332 561
	Önkormányzat	261 353	281 819	298 970
	Intézmény (KÖH)	33 609	33 581	33 591
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 600	10 951	11 218
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	362 148	377 277	384 489
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	317 687	340 620	343 184
	2. Működési célú tartalék	44 461	36 657	41 305
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás és téli rezsicsökkentés (későbbi felhasználás)	0	267	96
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	14 104	14 107
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 104	14 104	14 107
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 104	14 107
	Működési kiadások összesen	957 201	999 004	1 027 143

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

51 572

220 438

203 408

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	207 110	103 314	115 314
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	94 243	94 243
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 995	34 995
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	9 725	9 725
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	11 148	11 148
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	59 248
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	117 144	0	0
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	31 233
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008	11 400	11 400	11 400
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009)	14 250	14 250	14 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	2 365
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	1 056	13 056
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018.(X.31.))	0	1 056	13 056
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015	8 015
	B. Finanszírozási bevételek	1 273 797	1 273 797	1 273 797
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	178 200	178 200
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	78 200
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	1 480 907	1 377 111	1 389 111
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 532 479	1 597 549	1 592 519
K6	I. Beruházások	117 800	138 176	138 649
	1. Önkormányzati beruházások	115 700	136 991	137 464
	1.1. Európai Unió támogatásából megvalósuló beruházások	11 441	20 326	20 326
	Gépeszerzés pályázat	11 441	0	0
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008)	0	11 995	11 995
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl.": kerítés, pad, hull.gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	0	8 331	8 331
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	26 059	38 465	38 938
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 332
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	850	970
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000	3 000
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	11 441
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018.(V.31.))	0	573	573
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	3 747	3 747
	Mobiltelefon beszerzés	0	114	114
	Kamerák (Kulipintyó épülete)	0	298	298
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	401	401
	Irodabútor vásárlás	0	0	237
	Matrac beszerzés (2 db)	0	0	116
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	78 200	78 200	78 200
	2. Intézményi beruházások	2 100	1 185	1 185
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	1 185	1 185
K7	II. Felújítások	755 479	781 112	764 082
	1. Európai Unió támogatásából megvalósuló felújítások	735 453	732 185	717 525
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008)	97 800	85 805	85 805
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsáluk (önerőből)	3 408	3 408	3 408
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009)	122 250	113 919	113 919
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	212 795	198 135
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	17 058
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	299 200
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	20 026	48 927	46 557
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	22 297	19 927
	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	0	279	279
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	110 000	126 500	126 500
	1. Felhalmozási célú pénzeszközáradás Nonprofit Kft. részére	110 000	126 500	126 500
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	101 500
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000	25 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	549 200	551 761	563 288
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	299 200
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	250 000
	Általános tartalék	0	2 561	14 088
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	1 532 479	1 597 549	1 592 519

-51 572

-220 438

-203 408

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.10.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
I. Működési célú pénzeszköztáadások	182 974	185 226	185 226
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	182 974	185 226	185 226
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	158 126	160 094	160 094
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	7 506	7 779	7 779
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	24 848	25 132	25 132
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	20 991
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	3 000	3 000
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0
II. Működési célú támogatások	134 713	152 530	155 094
1. Vállalkozásoknak	92 263	109 968	109 968
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842
Működési támogatás	11 984	11 985	11 985
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566
Működési támogatás	69 471	73 673	73 673
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	0	0	0
3. Civil szervezeteknek	42 450	42 562	45 126
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	19 500	20 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 387	4 148
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	225	225
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018.(X.25.)	0	0	2 303
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 864	2 864
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	317 687	340 620	343 184
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	201	201	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Időegyenlő adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	317 687	340 620	343 184

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatanként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	722 422	0	0	0	246 027	968 449	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	780 358	0	25 000	0	230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	919 633	0	25 000	0	230 533	1 175 166	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 552 277
Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)	930 729	0	25 000	3	230 533	1 186 265	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 575 376
Kötelező (eredeti)	722 422		0	0	246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000	0	230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	2 131 488
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000	0	230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	2 270 763
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	930 729		25 000	3	230 533	1 186 265			1 095 597		1 095 597	2 281 862
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	385 310
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	402 510
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	281 514
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)						0	94 243	21 071		178 200	293 514	293 514
Államigazgatási feladatok						0					0	0
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	20 863	100 898	0	64 304	19 461	205 526						205 526
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361	0	64 279	20 541	209 916						209 916
KÖH (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407	0	60 121	20 541	205 804						205 804
KÖH (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407	0	62 441	20 541	208 134						208 134
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						205 526
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						209 916
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						205 804
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407		62 441	20 541	208 134						208 134
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	743 285	100 898	0	64 304	265 488	1 173 975	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 654 882
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	804 093	101 361	25 000	64 279	251 074	1 245 807	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 743 914
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	943 368	101 407	25 000	60 121	251 074	1 380 970	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 758 081
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)	954 474	101 407	25 000	62 444	251 074	1 394 399	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 783 510

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-163 848

2 619 662

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen					
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozási kiadások									
Önkormányzat (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	918 977	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	2 449 356	15
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	91 566	16 498	274 525	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	954 587	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 533 998	15
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	281 819	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	955 913	136 991	781 112	126 500	551 761	1 596 364	2 552 277	15
Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	954 042	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	2 575 376	15
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	15
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	274 525	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 137					0	912 137	15
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	281 819	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	913 351					0	913 351	15
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 058	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	15
Nem kötelező (eredeti)					42 450				42 450	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	1 572 829	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				42 450	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	1 621 861	
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)					42 562				42 562	136 991	781 112	126 500	551 761	1 596 364	1 638 926	
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)					45 126				45 126	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	1 636 460	
Allami gazdálkodási feladatok																
Külsős Önkormányzati Hivatal (eredeti)	141 713	28 104	33 609	0	0	0	0	0	203 426	2 100	0	0	0	2 100	205 526	37
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036	0	0	0	0	0	207 816	2 100	0	0	0	2 100	209 916	37
KÖH (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581	0	0	0	0	0	204 619	1 185	0	0	0	1 185	205 804	35
KÖH (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591	0	0	0	0	0	206 949	1 185	0	0	0	1 185	208 134	35
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	37
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	37
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	35
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	35
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Allami gazdálkodási feladatok									0						0	
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	232 048	44 339	294 962	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	1 122 403	117 800	755 479	110 000	549 200	1 532 479	2 654 882	52
Önk. min. mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	236 552	45 292	308 561	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 162 403	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 743 914	52
Önk. min. mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	236 441	44 831	315 400	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	1 160 532	138 176	781 112	126 500	551 761	1 597 549	2 758 081	50
Önk. min. mindösszesen (módosított 2018.12. havi)	238 981	45 787	332 561	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	1 190 991	138 649	764 082	126 500	563 288	1 592 519	2 783 510	50
intézményfinanszírozás															-163 848	
önkormányzati kiadások nettóitva															2 619 662	
szociális hozzájárulási adó																

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Módosított előirányzat 2018.12. havi	955 729	23 745	23 745	979 474
Felhalmozási célú bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Módosított előirányzat 2018.12. havi	115 314		0	115 314
Finanszírozási bevételek				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 504 333	184 389	184 389	1 688 722
Előző évi maradvány				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 326 133	20 541	20 541	1 346 674
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		101 361	101 361	101 361
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12. havi		101 407	101 407	101 407
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018. 06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Módosított előirányzat 2018.12. havi		62 441	62 441	62 441
Hitel felvétel				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12. havi	178 200			178 200
Bevételek összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Bevételek nettósítva összesen				2 619 662

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Intézményfinanszírozás				-165 202
Módosított előirányzat 2018. 06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Kiadások nettósítva összesen				2 619 662
Személyi jellegű kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713	141 713	232 048
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	91 566	144 986	144 986	236 552
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709	142 709	236 441
Módosított előirányzat 2018.12. havi	94 623	144 358	144 358	238 981
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104	28 104	44 339
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	16 498	28 794	28 794	45 292
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329	28 329	44 831
Módosított előirányzat 2018.12. havi	16 787	29 000	29 000	45 787
Dologi kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609	33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	274 525	34 036	34 036	308 561
Módosított előirányzat 2018.10. havi	281 819	33 581	33 581	315 400
Módosított előirányzat 2018.12. havi	298 970	33 591	33 591	332 561
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100	2 100	983 279
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	1 029 836	2 100	2 100	1 031 936
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 044 603	1 185	1 185	1 045 788
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 028 046	1 185	1 185	1 029 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951			10 951
Módosított előirányzat 2018.12. havi	11 218			11 218
Egyéb működési célú kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			317 687
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	325 254			325 254
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620			340 620
Módosított előirányzat 2018.12. havi	343 184			343 184
Finanszírozási kiadások				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			179 306
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	179 744			179 744
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632			175 632
Módosított előirányzat 2018.12. havi	177 955			177 955
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			593 661
Módosított előirányzat 2018. 06. havi	606 975			606 975
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418			588 418
Módosított előirányzat 2018.12. havi	604 593			604 593

7. sz. melléklet szerint

Rovat	Kiadások	01110 Önk. és önk.-i kiadások jogalkotói és ell. igazgatási tevékenysége				074031 Család és nyelvelméti egyszépfelg. gondozás				064010 Terveztetés				Egyszépfelg. ellátások				01350 Önk.-i vegyesmunka vég. felg.				107051 Szociális ellátás				Ellátások pénzügyi juttatásai			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	2018. év.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	2018. év.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	2018. év.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	2018. év.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	2018. év.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	2018. év.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év.	2018. év.	
K 337	Egyéb szolgáltatások	3 650	3 650																										
	Postaköltség	100	100																										
	Szállítási költség	4 500	4 500																										
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	0	1 380	0	10	10																							
	Biztosítási (Vagyon. legy. védelm. feloldásig. birt.)	0	680	680																									
	(Gépjármű: LVP-309, NST-950 - NIK-897, LUX-2000 emelő)																												
	Fővárosok üzemeltetése	10	10	10																									
	Különleges kiadások	190	190	190																									
	Kéményezés	50	50	50																									
	Köznyelvi, gyermekjóléti, köznevelési, kórházi, egészségügyi, szociális, kulturális, sport, ifjúsági, szociális, szoci																												

Balatonföldvár Város Önkormányzata

Rovat	Kiadások	049208 Tervezés művelődés, képzés				072112 Helyi önkormányzatok működésének				082044 Könyvtári szolgáltatások				EYOP 1.5.2. projekt				Közfelhalmozás				Művelődési kiadások összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ci. 2018.10.	mód. ci. 2018.12.			
K337	Egyéb szolgáltatások																								
	Postaköltségek																								
	Származékosított kiadások																								
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																								
	Biztosítási (vagyon, törvénytelen, felelősségbizt.)																								
	(egyszeri: 1.VB-309, NST-950 - NUK-897, 1.VX-009, aszfalt)																								
	Fennmaradó üzemi költség																								
	Külföldi látogatás költsége																								
	Könyvszerzés																								
	Könyvtári szolgáltatások, könyvbemutatók																								
	Személyi juttatások																								
	Rozmírás, kártyavárás																								
	Szociális juttatások																								
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																								
	Felvezetési költségek (Származékosított)																								
	Pénz- és pénzügyi szolgáltatások																								
K34	Költségek, reklám- és promóciós kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K34.1	Költségek																								
K34.2	Reklám- és promóciós kiadások																								
K35	Külföldi, befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K35.1	Működési célú előirányzatok finanszírozása																								
K35.2	Finanszírozás																								
K35.3	Kamatkiadások																								
K35.5	Egyéb pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autópályadíj (éves: 1.VB-309, NST-950)																								
	Felvezetési költségek																								
	Külföldi adó, díjak, adóellenőrzés, horvát adó, egyéb pénzügyi kiadások																								
	Strandolton Vöröskereszt elhelyezkedés nyújtása (2-2 fő)																								
	Bürokratizáció (79/2018. (IV.26.))																								
K3	Dologi kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	65	81	81	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K6	Egyéb működési célú kiadások (üzemeltetés, ártámogatás)	2 640	2 640	2 640	65	81	81	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	
K6	Működési célú kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	65	81	81	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	2 640	2 640	2 640	65	81	81	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	
	Költségvetési kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	65	81	81	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	
	Létszám (fő)							8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételei
Csigaház eldőlő ter. rendezése (tervezés)
Pista melletti játszótér kialakítása (tervezés)
Kassay sétány pályázat (közbesz., műsz. elj., önkormányzati)
Villamosenergia közbeszerzés, szakértés
Széchenyi, Vak Bortyán u. műszaki ell.
Nyilvános we építési műszaki ellenőrzés
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)
Járdák, utak jövőben lévő felújításához (tervezés)
Közvilágítás korszerűsítés (közbeszerzés) 82/2018. (IV.26.)
Széchenyi u. 388/1 hrsz-ú nyilvános WC (vívíz)
Széchenyi l. u. 388/1 hrsz-ú nyilvános illemhely építési enged.
Kassay sétány partvédmű rekonstrukciós tervezés vízügyi (tér)

Összesen

ezet Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 01601 0 OGY választás					011220 Adós, váms- és jövedéki igazgatás					Központos felügyelet 2018.06.01-461					Összesen
		2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi eredeti előirányzat					2018. évi eredeti előirányzat					
		mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	mód.éi.	mód.éi.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai																
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	106 668	106 668		10 363	10 185	10 185	2 166	0	0	123 626	116 853		116 853		116 853
K1107	Cafeteria	4 768	4 786	4 786	6 297	447	570	708	149	0	0	5 364	7 005	5 356	7 005	5 356	7 005
K1109	Közelkedési költségértékesítés (munkabajárás)	2 050	2 050	2 050	2 050	200	150	150				2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
K1123	Reprezentáció	500	261	261								500	261		500	261	261
K1103	Juttalom	662	662	662								662	662		662		662
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	4 350	4 350	200	200	912	912				1 200	5 262	5 262	1 200	5 262	5 262
K1122	Megbízási díj	361	414	514		0	186	1 234				361	1 748	600	1 748	600	1 748
K1113	IFA ellenőrk megbízási díja					7 800	7 800	6 652				7 800	7 800	7 800	6 652	7 800	6 652
K1103	Céljuttatás (OGY választás)	0	300	300								0	300	0	300	0	300
K1122	Megbízási díjak (OGY választás)	0	975	975								0	975	0	975	0	975
K1123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	1 330	1 330								0	1 330	0	1 330	0	1 330
K1123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283								0	283	0	283	0	283
K1103	Céljuttatás (ASP)	0	689	689		0	61	61				0	750	0	750	0	750
K1112	Szociális támogatás	0	77	77								0	77	0	77	0	77
K1	Személyi juttatások összesen	120 388	122 845	124 456	19 010	19 010	19 864	19 902	2 315	0	0	141 713	142 709	142 709	141 713	142 709	144 358
K1	Szociális hozzájárulási adó	22 050	22 731	23 346	3 541	3 541	3 558	3 614	422	0	0	26 013	26 289	26 289	26 013	26 289	26 960
K1	Munkáltatói terhelő szja	1 887	1 887	1 887	153	153	153	153	51	0	0	2 091	2 040	2 040	2 091	2 040	2 040
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 937	24 618	25 233	3 694	3 694	3 711	3 767	473	0	0	28 104	28 329	28 329	28 104	28 329	29 000
K 31	Készletbeszerzés	4 350	4 685	4 585	200	200	100	0	420	0	0	4 970	4 785	4 785	4 585	4 785	4 585
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450								450	450	450	450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	400	400								0	400	0	400	0	400
K 312	Nyomtatóanyag, papír, irodaszerviz	1 200	1 000	1 000	1 000	200	100	0	20	0	0	1 420	1 100	1 100	1 420	1 100	1 000
K 312	Informatikai kellékek (pl. festékpátrón)	1 800	1 800	1 700		0	0					1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 700
K 312	Hajító- és kenőanyagok	400	300	300								400	300	300	400	300	300
K 312	Munkaruház, egyenruha								400	0	0	400	0	0	400	0	0
K 312	Tisztítószer	500	500	500								500	500	500	500	500	500
K 312	Fénymásoló papír, toner, irodaszerviz		235	235													
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	7 145	7 790	7 790	7 790	0	0	0	30	0	0	7 175	7 790	7 790	7 175	7 790	7 790
K 321	Informatikai szolgáltatások											0	0	0	0	0	0
K 321	Infoway kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320+e Ft/hó + áfa))	4 400	4 783	4 763								4 400	4 783	4 783	4 400	4 783	4 763
K 321	Oracle licence	200	200	200								200	200	200	200	200	200
K 321	IRIS Rendszerház (OPAL iktatárendszerv (67,9+e Ft/hó + áfa))	815	1 377	1 377								815	1 377	1 377	815	1 377	1 377
K 321	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5+e Ft/hó + áfa)	630	580	600								630	580	600	630	580	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	850	850					30	0	0	1 130	850	850	1 130	850	850
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 560	13 410	13 823	930	930	918	888	320	0	0	13 810	14 328	14 328	13 810	14 328	14 711
K 331	Közütemi díjak	3 000	3 200	3 423								3 000	3 200	3 423	3 000	3 200	3 423
K 332	Vásárolt élelmiszer											0	0	0	0	0	0
K 332	Vásárolt élelmiszer	20	20	20								20	20	20	20	20	20
K 333	Bérleti és lízingszolgáltatások (szállás, bérlés)																
K 334	Karbantartás, kisajátítás	450	528	528								450	528	528	450	528	528
K 334	Telefonközpont	700	875	875								700	875	875	700	875	875
K 334	Fényképezés	400	147	147								400	147	147	400	147	147
K 335	Egyéb eszközök javítása, karbantartása																
K 335	Közzétett szolgáltatások											0	0	0	0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Közterületi fellegvétel 2018.06.01-től				Összesen			
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.10.	mód.éi. 2018.12.	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300	1 000	942	100	100	100	290	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Továbbképzés, oktatás	1 920	2 145	2 145										1 690	1 100	1 042	
	Belső ellenőr	360	310	348	30	30	0	30	0	0				1 920	2 145	2 145	
	Foglalkoztatási alapellátás	800	275	275										800	275	275	
	Vagyongatározat felmérés, felülvizsgálat	300	300	350	300	750	750							600	1 050	1 100	
K 337	Egyéb szakmai szolgáltatások	10	410	410	38	38	38							10	448	448	
	Egyéb szolgáltatások	2 800	3 485	3 585	500	0	0							3 300	3 485	3 585	
	Postaköltség	100	100	100										100	100	100	
	Biztosítás (kötélező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	400	615	675										400	615	675	
K 34	Bankköltség	470	247	177	50	50	20	0	0	0				520	297	197	
K 341	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	450	227	157	50	50	20							500	277	177	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20										20	20	20	
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	6 081	6 031	300	300	277	300	0	0				7 134	6 381	6 308	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	4 687	4 637	300	300	277	200	0	0				6 000	4 987	4 914	
K 352	Fizetendő ÁFA													0	0	0	
K 353	Kamatkiadások													0	0	0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	34	0	0										0	0	0	
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	700	950	950										34	0	0	
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	300	384	384				100	0	0				700	950	950	
	Egyéb		60	60										400	384	384	
K 3	Szavazásnapj működési kiadások (ÖGY választás)	31 059	32 213	32 406	1 480	1 368	1 185	1 070	0	0				33 609	33 581	33 591	
K 4	Dologi kiadások összesen													0	0	0	
K 5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
K 6	Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	
K 6	Működési célú kiadások összesen	175 384	179 676	182 095	24 184	24 943	24 854	3 858	0	0				203 426	204 619	206 949	
	Beruházások	1 800	1 185	1 185	0	0	0	300	0	0				2 100	1 185	1 185	
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	385	595				300	0	0				1 300	385	595	
	Szerver	800	800	590										800	800	590	
	Költségvetési kiadások összesen	177 184	180 861	183 280	24 184	24 943	24 854	4 158	0	0				205 526	205 804	208 134	
	Létszám (fő)	32	32	32	3	3	3	2	0	0				37	35	35	

Állami támogatás (22.03.16)	100 898	101 407	101 407
Előző évi pénzmaradvány	19 461	20 541	20 541
Saját bevételek	1 000	1 009	1 019
Átvett pénzeszközök (Szántódó, TKT-tól, belső ellenőrzésre)	18 985	18 985	18 985
ASP egyeztetési állami támogatás	878	878	878
Országgyűlési választás támogatása	0	2 863	2 863
Össz.	141 222	145 683	145 683
egyenleg	64 304	60 121	62 441

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017 és korábbi évek	2018	2019	2020
1. Beruházások	0	54 170	804 883		
Kulipinyó villa turisztikai hasznosítása		4 020	115 188		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	139 689		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	329 506		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	220 500		
2. Felújítások	0		0		
-			-		
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	54 170	804 883	-	-

859 053

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2018	2019	2020	2021 és további évek
Fejlesztési célú hitel (BAHART tőkeemelés)		78 200 000	454 646	9 954 657	9 566 428	67 782 456
Parkolók létesítése		100 000 000	581 389	12 646 806	12 403 619	86 464 064
Összesen		178 200 000	1 036 035	22 601 463	21 970 047	154 246 520
Várható/figyelembe vehető saját bevételek			Várható/figyelembe vehető saját bevételek			Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2018	2019	2020	2021
			195 791 000	185 000 000	185 000 000	185 000 000
						-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. 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	45 391	32 025	33 810	31 521	30 898	84 583	30 685	32 770	78 058	48 959	48 959	49 055	546 714
Felh. célú támogatások áht-n belülről		14 122				4 290					3 599	72 232	94 243
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 891	10 955	13 163	13 126	29 680	100 822	6 000	6 000	36 212	366 578
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	4 916	6 096	4 650	1 906	2 160	2 151	2 150	41 182
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	73	114	98	43	137	137	12 137	13 056
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508									19 492		25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											8 015
Fejlesztési célú hitel													
Előző évi maradvány	1 346 671												1 346 671
Bevételek összesen	1 397 691	67 228	159 767	54 310	48 010	107 025	50 021	67 201	180 829	57 256	80 338	349 986	2 619 662
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	35 436	52 721	68 117	64 949	59 756	69 887	63 899	56 168	72 120	138 063	146 808	143 807	971 731
Beruházás, fejlesztés	7 009	14 081	24 666	78 149	6 423	66 647	72 886	805	54 296	94 326	233 443	250 000	902 731
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					14 897	34 364	15 733	0	31 648	6 293		23 565	126 500
Finanszírozási kiadások	14 104							3					14 107
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												604 593	604 593
Kiadások összesen	56 549	66 802	92 783	143 098	81 076	170 898	152 518	56 976	158 064	238 682	380 251	1 021 965	2 619 662
Havi egyenleg	1 341 142	426	66 984	-88 788	-33 066	-63 873	-102 497	10 225	22 765	-181 426	-299 913	-671 979	0
Göngyöltített egyenleg	1 341 142	1 341 568	1 408 552	1 319 764	1 286 698	1 222 825	1 120 328	1 130 553	1 153 318	971 892	671 979	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018-2021. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	969 856	870 000	872 000	885 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	430 000	430 000	440 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	50 000	50 000	50 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	350 000	350 000	350 000
B4	IV. Működési bevételek	34 220	30 000	32 000	35 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	10 000	10 000	10 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 519 824	120 000	120 000	100 000
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 341 624	120 000	120 000	100 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 341 624	120 000	120 000	100 000
	Működési célú maradvány	246 027	120 000	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	178 200	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 489 680	990 000	992 000	985 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 475 576	966 400	968 400	961 400
K1-K5	I. Működési kiadások	943 097	796 400	796 400	786 400
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	540 000	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	203 426	205 000	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	44 461	51 400	46 400	46 400
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 532 479	170 000	172 000	175 000
	1. Beruházások	117 800	152 000	155 000	162 000
	2. Felújítások	755 479	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	18 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	18 000	17 000	13 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 104	23 600	23 600	23 600
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	18 600	18 600	18 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési kiadások összesen	2 489 680	990 000	992 000	985 000

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2018. 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 (Bföldvárra jutó) további a konzorciumi partnereknél	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önrő összege	2018. évi költségvetés és érintő kiadás	2018. évi költségvetés érintő önrő összege	Önkormányzati önrő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek			Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindössze sen				
							Elszámolható	Nem elszámolható	Összesen						
Kulipinyó villa turisztikai hasznosítása	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008	120 000	100	120 000	0	115 800	115 800	0	3 408	119 208	0	115 188	0	-	
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009	150 000	100	150 000	0	144 750	144 750	0	0	144 750	0	139 689	0	-	
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	100	680 000	0	665 000	665 000	0	0	665 000	0	329 506	0	-	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	100	234 795	0	229 295	229 295	0	0	229 295	0	220 500	0	-	
Humán közszolgáltatások fejlesztése Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2.-16-2017-00005	249 999	100	118 573	0	118 573	118 573	0	0	118 573	0	118 573	0	-	
Mindösszesen:		1 434 794		1 303 368	0	1 303 368	1 273 418	0	3 408	1 276 826	0	804 883	0		

1 276 826

1 276 826

EU-s pályázati projektek részletezése

13/2. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása - TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00008 - Támogatási összeg : 120 000 000.- Ft
 Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastrukturájának fejlesztése - TOP-1.2.1-15-SOI-2016-00009 Támogatási összeg : 150 000 000.- Ft
 Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása TOP-2.1.2-15-SOI-2016-00002 Támogatási összeg : 680 000 000.- Ft
 Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00012 Támogatási összeg : 234 794 998.- Ft

Projekt megnevezése / költség	Zöld város			Kulipintyó villa			Nyugati strand			Hivatal ép.korsz.			Összesen		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Építési költségek	3 472 866	937 674	4 410 540	7 725 555	2 085 900	9 811 455	52 964 743	14 300 481	67 265 224	32 800 000	8 856 000	41 656 000	96 963 164	26 180 055	123 143 219
Építési költségek	430 635 392	116 271 555	546 906 947	3 282 500	886 275	4 168 775	11 795 100	3 184 676	14 979 776	45 872 441	12 385 559	58 258 000	491 585 433	132 728 065	624 313 498
Építési költségek	13 891 465	3 750 695	17 642 160	56 551 000	15 268 770	71 819 770	9 500 000	2 565 000	12 065 000	48 540 158	13 105 842	61 646 000	128 482 623	34 690 307	163 172 930
Építési költségek	23 181 381	6 258 972	29 440 353	0	0	0	22 000 000	5 940 000	27 940 000	8 500 000	2 295 000	10 795 000	53 681 381	14 493 972	68 175 353
Építési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 842 520	8 597 480	40 440 000	31 842 520	8 597 480	40 440 000
Építési költségek összesen	471 181 104	127 218 896	598 400 000	67 559 055	18 240 945	85 800 000	96 259 843	25 990 157	122 250 000	167 555 119	45 239 881	212 795 000	802 555 121	216 689 879	1 019 245 000
Eszközbeszerzés	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	0	0	9 448 819	2 551 181	12 000 000
Műszaki tervek			5 615 500			990 000			1 491 500			11 000 000	15 037 009	4 059 991	19 097 000
Hatósági díjak	4 421 654	1 193 846	0	779 528	210 472	0	1 174 410	317 090	0	0	0	0	0	0	0
Kiviteli tervek	20 250 000	5 467 500	25 717 500	3 000 000	810 000	3 810 000	3 550 000	958 500	4 508 500	8 661 417	2 338 583	0	26 800 000	7 236 000	34 036 000
Közbeszerzés kfg.	5 354 331	1 445 669	6 800 000	944 882	255 118	1 200 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 732 283	467 716	2 199 999	9 212 598	2 487 401	11 699 999
Műszaki ellenőrzés	5 354 331	1 445 669	6 800 000	944 882	255 118	1 200 000	1 200 000	300 000	1 500 000	1 732 283	467 716	2 199 999	9 212 598	2 487 401	11 699 999
Nyilvánosság	2 677 165	722 835	3 400 000	472 441	127 559	600 000	590 551	159 449	750 000	130 000	35 100	165 100	3 870 157	1 044 943	4 915 100
ITS és Akcióterületi Terv	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	567 000	2 667 000
Könyvvizsgálat	0	0	0	472 441	127 559	600 000	590 551	159 449	750 000	0	0	0	1 062 992	287 008	1 350 000
Képzéshez kapcsolódó kfg. (tananyag fejlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
Marketing, egyéb kommunikáció	10 708 662	2 891 338	13 600 000	7 559 055	2 040 945	9 600 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	636 142	171 758	807 900	28 352 678	7 655 222	36 007 900
Dologi kiadások összesen	50 866 143	13 733 857	64 600 000	14 173 229	3 826 771	18 000 000	17 735 433	4 764 567	22 500 000	12 992 125	3 507 873	16 499 998	95 766 930	25 833 068	121 599 998
Személyi jellegű kiadások (projektmenedzsment kfg.)	1 639 344	360 656	2 000 000										1 639 344	360 656	2 000 000
Mindösszesen	523 686 591	141 313 409	665 000 000	91 181 103	24 618 897	115 800 000	113 995 276	30 754 724	144 750 000	180 547 244	48 747 754	229 294 998	909 410 214	245 434 784	1 154 844 998
Összesen (tám.szerz.szerint, önkormányzat)			665 000 000			115 800 000			144 750 000			229 294 998			1 154 844 998
Kapott előleg			633 766 800			104 400 000			130 500 000			226 929 899			1 095 596 699
Még várható támogatás			31 233 200			11 400 000			14 250 000			2 365 099			59 248 299
			665 000 000			115 800 000			144 750 000			229 294 998			1 154 844 998

már kifizetett tételek

(2016, 2017), dologból

Dologi 2018. évi

költségvetésbe

95 970 495

28 577 874	7 716 026	36 293 900	3 165 000	854 550	4 019 550	3 985 000	1 075 950	5 060 950	6 067 008	1 638 092	7 705 100	41 794 882	11 284 618	53 079 500
22 288 269	6 017 831	28 306 100	11 008 229	2 972 221	13 980 450	13 750 433	3 688 617	17 439 050	6 925 117	1 869 781	8 794 898	53 972 048	14 548 450	68 520 498