

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

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

**1 038 026 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 144 216 ezer Ft tárgyévi kiadással és**

106 190 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány 5 660 ezer Ft összeggel fejlesztési célú pénzmaradvány 100 530 ezer Ft összeggel biztosítja.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| • a működési bevételeit | 744 916 e Ft-ban |
| • a működési kiadásait | 679 125 e Ft-ban |
| • működési egyenlegét | 65 791 e Ft többlettel |

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	186 402 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	51 243 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	184 086 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	15 350 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	242 044 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	216 330 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	25 714 e Ft-ban
állapítja meg.	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **293 110 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **465 091 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **171 981 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi 100 530 e Ft összegű felhalmozási célú pénzmaradvány, valamint a 2015. évi működési célú többletbevételből 71 451 ezer Ft biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	117 937 e Ft-ban
beruházások összegét	335 128 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	4 860 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	12 026 e Ft-ban
ebből fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **100 530 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **0 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 5 660 e Ft-ban
 - kiadását 0 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 100 530 e Ft-ban
 - kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

5. §

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

6. §

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 25 714 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 0 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25 714 ezer Ft összegben állapítja meg, mely összegből 3.000 ezer Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

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

8. §

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

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

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

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

9. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni 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 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 2015. évben biztosítja.

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

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

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem 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 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 bizza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró rendelkezések

21. §

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

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

Balatonföldvár, 2015. február 19.

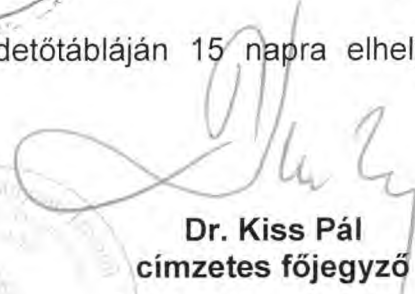

Holovits Huba
polgármester




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2015. február 25. napján.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>1 038 026</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>391 024</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>281 084</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>289 800</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>30 523</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>33 569</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>12 026</i>
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>106 190</i>
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>106 190</i>
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	106 190
	Működési célú pénzmaradvány	5 660
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	100 530
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	Bevételek összesen	1 144 216
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>1 144 216</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>679 125</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	385 468
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (kis értékű tárgyi eszköz, beszerzés felhalmozásban)	267 943
	3. Működési célú tartalék	25 714
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>465 091</i>
	1. Beruházások	335 128
	2. Felújítások	117 937
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 026
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 026
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	
	Kiadások összesen	1 144 216

egyenleg

0

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

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	A. Költségvetési bevételek	744 916
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 024
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	391 024
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 726
	Hivatal működésének támogatása	101 035
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	37 930
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	7 694
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	7 416
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Üdülől helyi feladatok támogatása	86 878
	Egyéb (2014. évi kompenzáció áthúzódó összege)	883
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 418
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	86 774
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 106
	Könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	2 706
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	11 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	II. Közhatalmi bevételek	289 800
B34	1. Vagyoni típusú adók	224 000
	1.1. Epitményadó	145 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	55 000
	1.3. Kommunális adó	14 000
	1.4. Telekadó	10 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	65 000
	2.1. Iparüzési adó	57 000
	2.2. Gépjárműadó	8 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	800
B4	III. Működési bevételek	30 523
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 023
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	2 000
B408	8. Kamatbevételek	500
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	33 569
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 569
	3.1. OEP védőnő	4 000
	3.2. Pénzeszköztétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés)	1 110
	3.3. Pénzeszköztétel Többlcélu Társulástól (munkaszervezet működés)	8 999
	3.4. Pénzeszköztétel Szántód Község Önkormányzatától	9 650
	3.5. Pénzeszköztétel Pénzügyi Végrehajtási Társulástól	7 210
	3.6. Megyei Könyvtár támogatás	2 600
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	5 660
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	5 660
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 660
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	750 576
K1-8	A. Költségvetési kiadások	679 125
K1	I. Személyi juttatások	186 402
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 243
K3	III. Dologi kiadások	184 086
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 350
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	242 044
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	216 330
	2. Működési célú tartalék	25 714
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Működési kiadások összesen	679 125

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	293 110
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	281 084
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	24 121
	Vis maior támogatás 2015. évi áthúzódó része (Csigalépeső felújítás)	24 121
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	256 963
	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi pályázati támogatása (Kilátó építés, össz. 152 424 e)	151 433
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi támogatása (Közösségi ház felújítás)	88 328
	LEADER támogatás 2015. évi áthúzódó összege (Piacter fejlesztés)	17 202
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Többcélú Társulástól kerekpár projekt előfin.)	12 026
	B. Finanszírozási bevételek	100 530
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	100 530
	1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített számla)	100 530
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0
	Felhalmozási bevételek összesen	393 640
K1-8	A. Költségvetési kiadások	465 091
K6	I. Beruházások	335 128
	1. Önkormányzati beruházások	330 268
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	330 268
	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi támogatott kiadásai (Kilátó építés)	261 288
	DDOP-2.1.1/D-12-2012-0017 jelű projekt 2015. évi nem támogatott kiadásai (Kilátó építés)	
	Önerő csökkentett támogatás miatt	31 077
	Kivitelezés többletköltsége (építés)	36 935
	EON - új fogyasztó bekapcsolási díj	718
	Hári László e.v. elektromos áram kiépítés	250
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	4 860
K7	II. Felújítások	117 937
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	72 467
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0180 projekt 2015. évi kiadásai (Közösségi Ház energetikai felújítás)	72 467
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	45 470
	Csigalépeső felújítása áthúzódó kiadás kivitelezés (EMEL Kft. 2014.-ben kifizetve 22 067 e Ft)	11 458
	Csigalépeső felújítása (korlátok gyártása, összeszerelése, Kek Kábel Kft.)	912
	Bajor Gizi Közösségi Ház pályázaton kívüli felújítása	32 300
	Orvosi rendelő épületében kazán csere	800
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 026
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	12 026
	Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz (kerekpár projekt előfinanszírozása)	12 026
	2. Felhalmozási célú tartalék	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	465 091

felhalmozási egyenleg

-71 451

hitel

0

működési többlet

71 451

egyenleg

0

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

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

III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	21 926
Építményadó törlés méltányosságból	0
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	1 633
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államigazgatásról		Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogatások átvett belülről	Felhalmozási célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	315 023	272 073	0	4 000	5 660	596 756	281 084	12 026	100 530	0	990 396
Nem kötelező						0	281 084	12 026	100 530	0	393 640
Kötelező	315 023	272 073		4 000	5 660	596 756					596 756
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	5 300	118 951		29 569		153 820					153 820
Önkormányzati Hivatal	800	101 035	0	26 969	0	128 804					128 804
Kötelező	800	101 035		26 969		128 804					128 804
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 000	2 706	0	2 600	0	9 306					9 306
Kötelező	4 000	2 706		2 600		9 306					9 306
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	500	15 210				15 710					15 710
Kötelező	500	15 210				15 710					15 710
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	320 323	391 024	0	33 569	5 660	750 576	281 084	12 026	100 530	0	1 144 216

750 576

1 144 216

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

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedélyezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások tartalék		Felhalmozási célú kiadások összesen	
Önkormányzat	38 123	11 240	104 425	15 350	216 330	25 714	411 182	330 268	117 937	12 026	0	460 231	871 413	9
Kötelező	38 123	11 240	104 425	15 350	216 330	25 714	411 182					0	411 182	
Nem kötelező								330 268	117 937	12 026	0	460 231	460 231	
Államigazgatási														
Intézmények	148 279	40 003	79 661	0	0	0	267 943	4 860	0	0	0	4 860	272 803	65
Közös önkormányzati hivatal	107 196	29 288	29 666	0	0	0	166 150	4 200	0	0	0	4 200	170 350	41
Kötelező	107 196	29 288	29 666				166 150	4 200	0	0	0	4 200	170 350	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Közösségi Ház	6 877	1 840	18 330	0	0	0	27 047	660	0	0	0	660	27 707	3
Kötelező	6 877	1 840	18 330				27 047	660				660	27 707	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
GAMESZ	34 206	8 875	31 665	0	0	0	74 746	0	0	0	0	0	74 746	21
Kötelező	34 206	8 875	31 665				74 746	0	0	0	0	0	74 746	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	186 402	51 243	184 086	15 350	216 330	25 714	679 125	335 128	117 937	12 026	0	465 091	1 144 216	74

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)
közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Községi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek, átvett pénzeszközök	837 274	27 769	6 600	500	34 869	872 143
2015. évi előirányzat						
Működési célú támogatások áht-n belülről	272 073				0	272 073
2015. évi előirányzat						
Finanszírozási bevételek						
2015. évi előirányzat		142 581	21 107	74 246	237 934	237 934
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2015. évi előirányzat		101 035	2 706	15 210	118 951	118 951
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2015. évi előirányzat		41 546	18 401	59 036	118 983	118 983
Bevételek összesen	1 109 347	170 350	27 707	74 746	272 803	1 382 150
2015. évi előirányzat						
Intézményfinanszírozás						-237 934
Bevételek nettósítva összesen						1 144 216
Kiadások összesen	1 109 347	170 350	27 707	74 746	272 803	1 382 150
2015. évi előirányzat						
Intézményfinanszírozás						-237 934
Kiadások nettósítva összesen						1 144 216
Kiadások						
2015. évi előirányzat						
Intézményfinanszírozás						
Kiadások nettósítva összesen						
Személyi jellegű kiadások	38 123	107 196	6 877	34 206	148 279	186 402
2015. évi előirányzat						
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2015. évi előirányzat	11 240	29 288	1 840	8 875	40 003	51 243
Dologi kiadások						
2015. évi előirányzat	104 425	29 666	18 330	31 665	79 661	184 086
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						0
2015. évi előirányzat	460 231	4 200	660		4 860	465 091
Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 350				0	15 350
2015. évi előirányzat						
Egyéb működési célú kiadások						
2015. évi előirányzat	216 330				0	216 330
Finanszírozási kiadások						
2015. évi előirányzat	237 934					237 934
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2015. évi előirányzat	25 714					25 714

391 024

237 934

1 382 150

1 382 150

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

2015. évi eredeti előirányzat											
Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális ékeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorszórás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 300	4 004	0	0	10 212	1 017	0	0	0	300	21 833
Alkalmazottak illetménye		3 730			9 780	945				300	14 755
Közelkedési költségértékesítés		82									82
Ekeztési utalvány, cafeteria		192			432	72					696
IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300
Külső személyi juttatások	16 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 290
Polgármester illetménye	5 385										5 385
Költségértékesítés	808										808
Ekeztési utalvány, cafeteria	140										140
Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 400						2 400
Megbízási díj (Faith János kulipintyó takarítás)	427										427
Önkormányzati kommunikátor (március 1-től)	500										500
Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
Rendőrként céljuttalma	50										50
Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolgármesteri kiegészítések	7 380										7 380
Személyi juttatások összesen	22 590	4 004	0	0	10 212	1 017	0	0	0	300	38 123
Szociális hozzájárulási adó	5 800	1 000			3 300	250				80	10 430
Munkáltatói terhelő szája	560	70			155	25					810
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 360	1 070	0	0	3 455	275	0	0	0	80	11 240
Készletbeszerzés	3 100	195	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)		70									70
Üzemeltetési anyagok											0
Nyomtatvány, irrodaszerviz	300	10									310
Festékpatron	500										500
Hajtó- és kenőanyagok	2 000										2 000
Tisztítószer	300	100									400
Munkaruha		15									15
Kommunikációs szolgáltatások	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Informatikai szolgáltatások (internet)											0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	400										400
Szolgáltatási kiadások	18 450	0	20 000	8 800	2 800	10 000	0	2 640	2 000	0	64 690

21 833

14 755

82

696

6 300

16 290

5 385

808

7 380

38 123

10 430

810

11 240

3 295

70

0

310

500

2 000

400

15

400

0

400

64 690

Közüzemi díjak	3 000		20 000		2 000		10 000		2 000		27 000
Vásárolt élelmezés											10 000
Bérleti és lízingdíjak											0
Karbantartás, kisjavítás	1 500				300						1 800
Közvetített szolgáltatások											0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
Könyvvizsgálat	1 230										0
Főépítési szolgáltatás	720										1 230
Jogi szolgáltatás	500										720
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							500
Fogorvosi alapellátás				900							1 200
Gyermekorvos				800							900
Felnőtt eu szolgáltatás				1 200							800
Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700							1 200
Továbbképzés, oktatás	100										4 700
Egyéb szolgáltatások											100
Postaköltség	300										0
Biztosítások (vagyon, gépjármű)	1 500										300
Fénymásoló üzemeltetés	30										1 500
Kéményseprés	50										30
Rovarirtás	350										50
Szűnyogirtás, kullancsirtás	1 070				500						350
Szemétszállítás (szelektív)	2 500										1 570
Betegszállítás	500										2 500
Rendezési terv módosítás	1 750										500
Veszélyes fák felülvizsgálata (hangtomográf)	500										1 750
Főzerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)						2 640					500
Érdekeltségi hozzájárulás Dél Balatoni Vízirtársulat	350										2 640
Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	2 000										350
Csigalépcső felújítása (műszaki ellenőrzés Várkonyi tervezői 500 e + áfa)	500										2 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	30	0	0	0	0	0	0	0	0	530
Kiküldetések		30									30
Reklám- és propagandakiadások	500										500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 090	30	5 400	0	750	2 700	0	0	540	0	35 510
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 473		5 400		750	2 700			540		16 863
Fizetendő ÁFA	5 000										5 000
Kamatkiadások	2 000										2 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000										4 000
Egyéb dologi kiadások		30									30
Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68										68
Műszaki vizsgáztatás díja	60										60
Fűvószekar működtetés	985										985
Irattári anyagok költetése	300										300
Intarzia (Bálint Kálmán)	600										600
Kárterítés (Dr. Sári Zoltán LEXUS kár) tőke + kamat	2 699										2 699
Perköltség, fellebbezési díj (Dr. Sári Zoltán)	405										405
Nyitók foglalkoztatás	2 000										2 000
Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500										500
Dologi kiadások összesen	48 540	255	25 400	8 800	3 550	12 700	0	2 640	2 540	0	104 425
Ellátottak pénzbeni juttatásai	350						15 000				15 350
Egyéb működési célú kiadások		250									0
Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)											250
Költségvetési kiadások összesen	77 840	5 579	25 400	8 800	17 217	13 992	15 000	2 640	2 540	380	169 388
<i>Létszám (fő)</i>		2			6	1				1	10

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

685 981

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

13. melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

685 981

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

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