

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

17/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

1. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

948 219 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
948 275 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
56 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

166 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással
151 345 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal, Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár és GAMESZ Balatonföldvár önkormányzati intézmények működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9-11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 15., 17. mellékletekben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

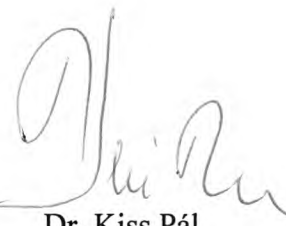
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 25.

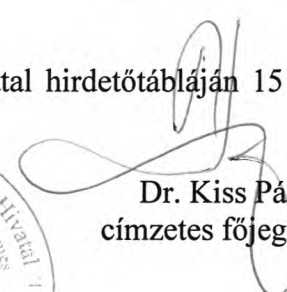

Holovits György Huba
polgármester




Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2017. május 26. napján.




Dr. Kiss Pál
címetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	881 435	981 848	948 219	97
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	455 842	455 839	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	50 480	50 480	100
B3	III. Közhatalmi bevételek	326 000	403 490	383 783	95
B4	IV. Működési bevételek	43 000	49 114	44 776	91
B5	V. Felhalmozási bevételek	38 400	22 730	13 149	58
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	155	155	100
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37	37	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	153 233	166 816	166 816	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	153 233	166 816	166 816	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 234	153 234	100
	Működési célú maradvány	153 233	153 234	153 234	100
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582	13 582	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Bevételek összesen	1 034 668	1 148 664	1 115 035	97
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 019 197	1 133 193	948 275	84
K1-K5	I. Működési kiadások	837 720	902 911	818 983	91
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	552 083	533 861	97
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	290 733	285 122	98
	3. Működési célú tartalék	92 215	61 448	0	
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	181 477	230 282	129 292	56
	1. Beruházások	114 300	158 492	57 709	36
	2. Felújítások	31 300	62 573	62 366	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	9 217	9 217	100
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217	9 217	100
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471	15 471	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 471	15 471	15 471	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	1 034 668	1 148 664	963 746	84

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %	
B1-7	A. Költségvetési bevételek	814 235	908 601	884 553	97	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	445 235	455 842	455 839	100	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	436 362	436 362	100	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155	219 155	100	
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806	100 806	100	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652	36 652	100	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366	6 366	100	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100	
	Közműetű fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100	
	Közütek fenntartásának támogatása	7 466	7 466	7 466	100	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0		
	Üdülűhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964	80 964	100	
	2015. évrűl áthüzűdű bűrűkompenzaciű	0	733	733	100	
B112	1.2. Települűsi önkormányzatok egyes köznevelűsi feladatainak támogatása (TKT)	55 355	53 848	53 848	100	
B113	1.3. Szociális, gyermekjűlűti és gyermekèkèkèzetèsi feladatok támogatása	111 336	120 827	120 827	100	
	Települűsi önkormányzatok szociális feladatainak egybű támogatása	14 306	14 306	14 306	100	
	Szociális ètkezètetès	4 983	5 259	5 259	100	
	Házi segűtsűgyűjtàs (TKT)	29 217	24 505	24 505	100	
	Család és Gyermekjűlűti Szolgalat (TKT)	13 800	13 800	13 800	100	
	Gyermekèkèkèzetès - elismert dolgozűk bűrtamogatása (TKT)	15 733	15 733	15 733	100	
	Gyermekèkèkèzetès - üzemelètetès támogatàs (TKT)	33 297	40 297	40 297	100	
	Szociális ágazati pűlűkè (TKT)	0	6 927	6 927	100	
B114	1.4. Települűsi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 305	19 305	100	
	Könyvtári és közművelűdèsi feladatok támogatása	2 706	2 905	2 905	100	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Elűdű és Alkotűművészètèrt Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	100	
B115	1.5. Működèsi célű központosított előirányzatok	0	23 227	23 227	100	
	Lakossági víz- és csatornaszolgűltatàs támogatása	0	13 178	13 178	100	
	2016. évi bűrűkompenzaciű	0	7 340	7 340	100	
	Lètszámleépítés támogatàs	0	1 909	1 909	100	
	Szociális tüzelűanyag támogatàs	0	800	800	100	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészűtű támogatásai					
B12-16	2. Egyéb működèsi célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	19 480	19 477	100	
B16	2.1. OEP védűnű	4 500	4 916	4 916	100	
B16	2.2. Pénzeszkűztvètel önkormányzatoktűl (belső ellenűrzès, Hivatal)	1 110	743	740	100	
B16	2.3. Pénzeszkűztvètel Szántűd Közsűg Önkormányzatatűl (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	100	
B16	2.4. Választàs (Hivatal)	0	1 830	1 830	100	
B16	2.5. Pénzeszkűztvètel Tobbècűlű Társulástűl (Hivatal)	25 756	0	0		
B16	2.6. Egyéb működèsi célú támogatások (közfoglalkoztatàs, Egyesűleti támogatàs)	0	2 341	2 341	100	
B3	II. Közhatalmi bevételek	326 000	403 490	383 783	95	
B34	1. Vagyonì tipusű adűk (eredeti előirányzat 2015)	257 000	308 276	295 944	96	
	1.1. Èpítmenyadű	145 000	175 000	211 839	200 662	95
	1.2. Idegènforgalmi adű	55 000	61 924	61 754	100	
	1.3. Kommunális adű	14 000	17 000	18 656	96	
	1.4. Telkadű	10 000	15 109	14 872	98	
B35	2. Termèkek és szolgűltatàsok adűi	67 000	86 755	81 038	93	
	2.1. Iparűzési adű	58 000	76 197	71 687	94	
	2.2. Gèpiűrműadű	9 000	10 558	9 351	89	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgűltatási díj, birságok)	2 000	8 459	6 801	80	
B4	III. Működèsi bevételek	43 000	49 114	44 776	91	
B401	1. Készletèrtèkesítés ellenèrtèke					
B402	2. Szolgűltatàsok ellenèrtèke					
B403	3. Közvetített szolgűltatàsok ellenèrtèke	6 000	2 482	2 481	100	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	22 444	21 717	97	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 180	8 180	100	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 395	1 317	94	
B407	7. ÁFA visszatèrtèse					
B408	8. Kamatbevételek	0	21	14	67	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	10. Biztosítű által fizetett kártèrtès	0	204	203	100	
B411	11. Egyéb működèsi bevételek	10 000	14 388	10 864	76	
B6	IV. Működèsi célú átvett pénzeszkűzűk	0	155	155	100	
B61	1. Működèsi célú garancia- és kezessűgvállalásbűl származű megtèrűlès					
B62	2. Működèsi célú visszatèrtèndű támogatàsok, kölcsűnűk visszatèrűlès					
B63	3. Egyéb működèsi célú átvett pénzeszkűzűk					
B65	4. Működèsi célú támogatàs bevétele háztartástűl (valutaváltàs)	0	155	155	100	
B8	B. Finanszírozási bevételek	153 233	166 816	166 816	100	
(B81-B811)	1. Belfűldi finanszírozàs bevételei	153 233	166 816	166 816	100	
	1.1. Elűzű év költségvetèsi maradványának igénybevétele	153 233	153 234	153 234	100	
	1.2. ÁHB megèlűlegezès bevétele	0	13 582	13 582	100	
	2. Költségvetèsi hiány külsű finanszírozására szolgűlű eszkűzűk					
	2.1. Működèsi célú hitel					
	Működèsi bevételek összesen	967 468	1 075 417	1 051 369	98	
K1-8	A. Költségvetèsi kiadások	837 720	902 911	818 993	91	
K1	I. Személyi juttatàsok	197 746	220 536	217 912	99	
	Önkormányzat	46 144	46 907	46 905	100	
	Intèzmènyek	151 602	173 629	171 007	98	
K2	II. Munkaadűt terhelű járulèkok és szociális hozzájárulási adű	54 068	60 882	59 974	99	
	Önkormányzat	13 147	13 644	13 253	97	
	Intèzmènyek	40 922	47 238	46 721	99	
K3	III. Dologi kiadások	211 375	237 014	221 291	93	
	Önkormányzat	145 319	167 148	153 887	92	
	Intèzmènyek	66 056	69 866	67 404	96	
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350	9 466	6 219	66	
K5	V. Egyéb működèsi célú kiadások	365 181	376 366	313 597	83	
	1. Működèsi célú pénzeszkűztatàsok, támogatàsok	272 966	314 918	313 597	100	
	2. Működèsi célú tartalèk	92 215	61 448	0		
	Intèzmènyfinanszírozàs műdositása Művelűdèsi ház idűarányos állami támogatása miatt		-1 353	0		
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 471	15 471	15 471	100	
	1. Belfűldi finanszírozàs kiadásai	15 471	15 471	15 471	100	
K914	ÁHB megèlűlegezèsek visszafizetès	15 471	15 471	15 471	100	
	Működèsi kiadások összesen	853 191	918 382	834 464	91	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	67 200	73 247	63 666	87
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 800	50 480	50 480	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	50 480	50 480	100
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0	0	
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 649	28 649	100
	*Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000	15 000	100
	ASP program támogatási előleg	0	6 831	6 831	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek				
B5	II. Felhalmozási bevételek	38 400	22 730	13 149	58
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016.(X.12.);271/2016.(XI.3.))	33 400	18 730	13 149	70
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000	4 000	0	
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	37	37	100
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37	37	100
	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási bevételek összesen	67 200	73 247	63 666	87
K1-8	A. Költségvetési kiadások	181 477	230 282	129 292	56
K6	I. Beruházások	114 300	158 492	57 709	36
	1. Önkormányzati beruházások	99 100	153 205	53 269	35
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	65 100	28 660	23 416	82
	Kilátó projekt - Delta Épker vég számla	20 100	20 100	14 857	74
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560	8 559	100
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	34 000	124 545	29 853	24
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	0	0	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000	0	
	Termelői piac - kerítés építés	3 000	3 543	3 543	100
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	5 000	0	
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	0	0	
	Függöny beszerzés, érdekeltség növelő pályázat önrész	0	3 700	3 000	81
	Datavideo DV Mixer	0	330	330	100
	Lézernyomtató HP (Kulipintyó)	0	71	71	100
	Informatikai csomag	0	322	322	100
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)	0	7 900	7 900	100
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)	0	261	261	100
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	0	4 500	4 500	100
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	5 872	0	
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	3 455	3 455	100
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	470	470	100
	Ingatlan vásárlás (szántó, gazd.ép.)	0	2 900	2 900	100
	HP Mini Intel, Acer monitor, kártyaolvasó	0	3 101	3 101	100
	Részesedések beszerzése	0	63 120	0	
	2. Intézményi beruházások	15 200	5 287	4 440	84
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845	0	
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 320	4 318	100
	GAMESZ (fűtőgép beszerzés)	0	22	22	100
	GAMESZ (számítógép beszerzés)	0	100	100	100
	Bajor Gizi Községi Ház (érdekeltség növelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0	0	
K7	II. Felújítások	31 300	62 573	62 366	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	31 300	62 573	62 366	100
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0	0	
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051	29 050	100
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0	0	
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016.(VI.20.);248/2016.(X.12.))	0	18 184	18 184	100
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, bádigos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373	14 373	100
	Umfal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	610	610	100
	Jubileumin tér lépcső burkolat felújítása	0	355	149	42
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 877	9 217	9 217	100
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	15 877	9 217	9 217	100
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	0	0	
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217	9 217	100
	IV. Felhalmozási célú tartalék	20 000	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	181 477	230 282	129 292	56

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2016.12.31</i>	<i>Telj. %</i>
I. Működési célú pénzeszköztáradások	218 531	224 157	223 385	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	199 631	207 501	206 729	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	147 402	150 767	149 998	99
Óvodai nevelés	55 355	150 767	149 998	99
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047			
1.2. Pénzeszköztáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	52 229	56 489	56 489	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	56 489	56 489	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Előző évi TKT hátralék	617	0	0	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	0	0	
Somogy Megyei Kormányhivatal (megyebál)	0	245	242	99
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	18 900	16 656	16 656	100
Somogy TV	2 500	0	0	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 656	16 656	100
II. Működési célú támogatások	54 435	88 618	88 069	99
1. Vállalkozásoknak	22 585	52 864	52 863	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	22 585	39 685	39 685	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179	13 178	100
2. Háztartásoknak				
3. Civil szervezeteknek	31 850	35 754	35 206	98
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	100
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500	2 500	100
Balaton Szövetség	150	0	0	
Bursa Hungarica	200	95	95	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	6 159	5 611	91
Asztalitenisz és Teke Egyesület	0	100	100	100
Balatonföldvári Gyermekéért Közhasznú Alapítvány	0	100	100	100
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	0	80	80	100
Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány (támogatás)	0	10	10	100
Balaton Futár	0	100	100	100
Balaton Hajózási Zrt. (támogatás)	0	2 500	1 952	78
C&M Dance Studio TSE	0	100	100	100
Hungarovox: Almási Katinka-Rengő Helikon művének támogatása	0	50	50	100
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (támogatás)	0	25	25	100
Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete	0	250	250	100
PIRUETT Közhasznú Sportegyesület	0	20	20	100
Polgárőr Egyesület	0	100	100	100
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	200	200	100
Sportegyesület (támogatás)	0	2 000	2 000	100
Szent Kereszt Kolping Egyesület	0	150	150	100
Üdülőtulajdonosok Egyesülete	0	50	50	100
Zebrák Zenebarátok Köre Kht.	0	100	100	100
Yakuzák Sport Egyesület (támogatás)	0	60	60	100
Iskola támogatás	0	164	164	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 143	2 143	100
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534	1 534	100
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598	598	100
Egyéb elvonások (Somogy Megyei Kormányhivatal) ágazati pótlék visszafizetés	0	11	11	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	272 966	314 918	313 597	100

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

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

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-212 298

1 034 668

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	884 766	0	0	13 582	134 067	1 032 415	50 480	22 767	0	73 247	1 105 662
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	1 082 932
Nem kötelező						0		22 730		22 730	22 730
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	23 835	116 091		136 927	19 167	296 020					296 020
Önkormányzati Hivatal	13 275	100 806	0	64 486	15 126	193 693					193 693
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 184	1 353	0	4 632	3 783	13 952					13 952
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	6 376	13 932	0	67 809	258	88 375					88 375
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	908 601	116 091	0	150 509	153 234	1 328 435	50 480	22 767	0	73 247	1 401 682

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-253 018

1 148 664

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Önkormányzat	Teljesítés 2016.12.31										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	863 989	0	0	13 582	134 067	1 011 638	50 480	13 186	0	63 666	1 075 304
Kötelező	863 989			13 582	134 067	1 011 638	50 480	37		50 517	1 062 155
Nem kötelező						0		13 149		13 149	13 149
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	20 564	116 091		136 840	19 167	292 662					292 662
Önkormányzati Hivatal	13 216	100 806	0	64 399	15 126	193 547					193 547
Kötelező	13 216	100 806		64 399	15 126	193 547					193 547
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	4 174	1 353	0	4 632	3 783	13 942					13 942
Kötelező	4 174	1 353		4 632	3 783	13 942					13 942
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	3 174	13 932	0	67 809	258	85 173					85 173
Kötelező	3 174	13 932		67 809	258	85 173					85 173
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	884 553	116 091	0	150 422	153 234	1 304 300	50 480	13 186	0	63 666	1 367 966

intézményfinanszírozás
önkormányzati bevételek nettósítva

-252 931
1 115 035

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

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

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	46 907	13 644	167 148	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	880 667	153 205	62 573	9 217	0	224 995	1 105 662	15
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	792 049				0	792 049		15
Nem kötelező					88 618				88 618	153 205	62 573	9 217	0	224 995	313 613	
Államigazgatási																
Intézmények	173 629	47 238	69 866	0	0		0	0	290 733	5 287	0	0	0	5 287	296 020	61
Közös önkormányzati hivatal	124 943	33 893	34 012	0	0		0	0	192 848	845	0	0	0	845	193 693	37
Kötelező	124 943	33 893	34 012						192 848					0	192 848	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0		0	0	13 952	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	41 876	11 475	30 582	0	0		0	0	83 933	4 442	0	0	0	4 442	88 375	21
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	21
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	220 536	60 882	237 014	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	1 171 400	158 492	62 573	9 217	0	230 282	1 401 682	76
intézményfinanszírozás															-253 018	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 148 664	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Teljesítés 2016.12.31															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	46 905	13 253	153 887	6 219	313 597	252 931	15 471	0	802 263	53 269	62 366	9 217	0	124 852	927 115	14
Kötelező	46 905	13 253	153 887	6 219	225 528	252 931	15 471	0	714 194					0	714 194	14
Nem kötelező					88 069				88 069	53 269	62 366	9 217	0	124 852	212 921	
Államigazgatási																
Intézmények	171 005	46 720	67 397	0	0		0	0	285 122	4 440	0	0	0	4 440	289 562	60
Közös önkormányzati hivatal	124 289	33 891	32 642	0	0		0	0	190 822	0	0	0	0	0	190 822	36
Kötelező	124 289	33 891	32 642						190 822					0	190 822	36
Nem kötelező										0				0	0	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 808	1 869	5 265	0	0		0	0	13 942	0	0	0	0	0	13 942	3
Kötelező	6 808	1 869	5 265						13 942					0	13 942	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	39 908	10 960	29 490	0	0		0	0	80 358	4 440	0	0	0	4 440	84 798	21
Kötelező	39 908	10 960	29 490						80 358					0	80 358	21
Nem kötelező										4 440				4 440	4 440	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	217 910	59 973	221 284	6 219	313 597	252 931	15 471	0	1 087 385	57 709	62 366	9 217	0	129 292	1 216 677	74
intézményfinanszírozás önkormányzati kiadások nettósítva közfoglalkoztatottak létszáma																-252 931 963 746

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	771 919	37 316	4 000	1 000	42 316	814 235
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	67 200				0	67 200
Finanszírozási bevételek						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	132 324	19 322	79 818	231 464	365 531
Előző évi maradvány						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi eredeti előirányzat		100 806	2 706	13 932	117 444	117 444
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi eredeti előirányzat		16 392	12 834	65 628	94 854	94 854
Bevételek összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	973 186	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966
Intézményfinanszírozás						
2016. évi eredeti előirányzat						-212 298
Bevételek nettósítva összesen						1 034 668
Kiadások összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	973 187	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966
Intézményfinanszírozás						
2016. évi eredeti előirányzat						-212 298
Kiadások nettósítva összesen						1 034 668
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	46 144	107 914	7 852	35 836	151 602	197 746
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi eredeti előirányzat	13 147	29 325	2 140	9 457	40 922	54 068
Dologi kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	145 319	30 901	9 630	25 525	66 056	211 375
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi eredeti előirányzat	146 277	1 500	3 700	10 000	15 200	161 477
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	272 966					272 966
Finanszírozási kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	227 769					227 769
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi eredeti előirányzat	112 215					112 215

231 464

212 298

1 246 966

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek						
2016. évi módosított előirányzat	884 766	13 275	4 184	6 376	23 835	908 601
Felhalmozási célú bevételek						
2016. évi módosított előirányzat	73 247				0	73 247
Finanszírozási bevételek						
2016. évi módosított előirányzat	147 649	180 418	9 768	81 999	272 185	419 834
Előző évi maradvány						
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 783	258	19 167	153 234
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
2016. évi módosított előirányzat		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
2016. évi módosított előirányzat		64 486	4 632	67 809	136 927	136 927
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582
Bevételek összesen						
2016. évi módosított előirányzat	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682
Intézményfinanszírozás						
2016. évi módosított előirányzat						-253 018
Bevételek nettósítva összesen						1 148 664
Kiadások összesen						
2016. évi módosított előirányzat	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682
Intézményfinanszírozás						
2016. évi módosított előirányzat						-253 018
Kiadások nettósítva összesen						1 148 664
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	220 536
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi módosított előirányzat	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	60 882
Dologi kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	237 014
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi módosított előirányzat	224 995	845	0	4 442	5 287	230 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2016. évi módosított előirányzat	9 466				0	9 466
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	314 918				0	314 918
Finanszírozási kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	268 489				0	268 489
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi módosított előirányzat	60 095				0	60 095

233 189

214 023

1 278 652

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása
Teljesítés 2016.12.31

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ		
Működési bevételek (választási tám. is KÖH)						
Teljesítés 2016.12.31	863 989	13 216	4 174	3 174	20 564	884 553
Felhalmozási célú bevételek						
Teljesítés 2016.12.31	63 666				0	63 666
Finanszírozási bevételek						
Teljesítés 2016.12.31	147 649	180 331	9 768	81 999	272 098	419 747
Előző évi maradvány						
Teljesítés 2016.12.31	134 067	15 126	3 783	258	19 167	153 234
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)						
Teljesítés 2016.12.31		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből						
Teljesítés 2016.12.31		64 399	4 632	67 809	136 840	136 840
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582
Bevételek összesen						
Teljesítés 2016.12.31	1 075 304	193 547	13 942	85 173	292 662	1 367 966
Intézményfinanszírozás						
Teljesítés 2016.12.31						-252 931
Bevételek nettósítva összesen						1 115 035
Kiadások összesen						
Teljesítés 2016.12.31	927 115	190 822	13 942	84 798	289 562	1 216 677
Intézményfinanszírozás						
Teljesítés 2016.12.31						-252 931
Kiadások nettósítva összesen						963 746
Személyi jellegű kiadások						
Teljesítés 2016.12.31	46 905	124 289	6 808	39 908	171 005	217 910
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
Teljesítés 2016.12.31	13 253	33 891	1 869	10 960	46 720	59 973
Dologi kiadások						
Teljesítés 2016.12.31	153 887	32 642	5 265	29 490	67 397	221 284
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
Teljesítés 2016.12.31	124 852	0	0	4 440	4 440	129 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Teljesítés 2016.12.31	6 219					6 219
Egyéb működési célú kiadások						
Teljesítés 2016.12.31	313 597					313 597
Finanszírozási kiadások						
Teljesítés 2016.12.31	268 402					268 402
Tartalék (működés + felhalmozás)						
Teljesítés 2016.12.31	0					0

272 098

252 931

1 367 966

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										
		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 kapcs. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Közlekedési költségtérítés		86			123						209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300
K12	Külső személyi juttatások	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kgtérítések	6 950										6 950
K1	Személyi juttatások összesen	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147
K 31	Készletbeszerzés	2 330	40	0	150	500	0	0	0	40	0	3 060
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer (Kilátó is)	100	10									110
	Festékpátron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kilátó is)	700	0		100	400				40		1 240
	Munkaruha	30	30									60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	750	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 090
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150						400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75		690
K 33	Szolgáltatási kiadások	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	2 000	0	111 172
K 331	Közütemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000		19 000
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000					10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600						800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700						1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítési szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							1 200
	Fogorvosi alapellátás				900							900
	Gyermekorvos				800							800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200							1 200
	Fizioterápiás szolgáltatás				4 700							4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítás				500							500

	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	2 000										2 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)							2 640				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605										605
	Eszköznyilvántartó program	2 000										2 000
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000										7 000
	Városi honlap	2 000										2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500										500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	3 000										3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000										2 000
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	33 491										33 491
K 337	Egyéb szolgáltatások					1 300						1 300
	Postaköltség	100										100
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700										4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	1 500										1 500
	Fénymásoló üzemeltetés	30										30
	Kéményseprés	50										50
	Rovarirtás	350										350
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820				390						1 210
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	2 000										2 000
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	30	0	0	100	0	0	0	0	0	630
K 341	Kiküldetések		30			100						130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	500										500
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 585	27	3 105	150	3 200	2 700	0	0	600	0	29 367
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 000	27	3 105	150	2 200	2 700			600		25 782
K 352	Fizetendő ÁFA											0
K 353	Kamatkiadások	500										500
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0										0
K 355	Egyéb dologi kiadások					1 000						1 000
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100										100
	Fűvószemekar működtetés	985										985
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000										1 000
K3	Dologi kiadások összesen	92 561	97	14 605	10 065	9 936	12 700	0	2 640	2 715	0	145 319
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	350						9 000				9 350
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	272 966										272 966
	Működési célú kiadások összesen	394 337	6 785	14 605	10 065	29 069	14 090	9 000	2 640	2 715	3 620	486 926
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	146 277										146 277
	Költségvetési kiadások összesen	540 614	6 785	14 605	10 065	29 069	14 090	9 000	2 640	2 715	3 620	633 203
	Létszám (fő)	1	2			8	1				3	15

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalka jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és névelési és egészségügyi gondozás	064010 Közfoglalkoztatás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	272	6 137	0	0	12 335	1 222	0	0	0	1 060	2 056	23 082
	Alkalmazottak illetménye	272	4 042			10 326	995				860	2 044	18 539
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275
	Jubileumi jutalom		944										944
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008
K12	Külső személyi juttatások	21 079	133	0	0	2 600	13	0	0	0	0	0	23 825
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kgtérítések	7 018											7 018
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Megbízási díjak	1 372											1 372
	Városi ünnepek reprezentációja	1 233											1 233
	Reprezentációs kiadás (fűvőszénkar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536
K1	Személyi juttatások összesen	21 351	6 270	0	0	14 935	1 235	0	0	0	1 060	2 056	46 907
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 607	352				285	327	12 704
	Munkáltatót terhelő szja	706	57			139	22				16		940
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 182	1 714	0	0	3 746	374	0	0	0	301	327	13 644
K 31	Készletbeszerzés	3 212	0	0	87	191	0	0	0	8	566	0	4 064
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					566		1 008
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768
	Festékpátron	80				0							80
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368
	Tisztítószer	300	0		87	179				8			574
	Munkaruha	20	0										20
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 054	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1 104
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	187				0							187
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717											

[illegible]

K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 346	1	1 190	157	2 635	2 923	0	0	0	38	0	41 290
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	74											74
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 796	1			16					2		5 815
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68
	Fűvőszemekar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									15		3 758
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselő, eljárási illeték	951											951
K3	Dologi kiadások összesen	119 414	31	7 120	10 114	16 058	13 799	0	0	8	604	0	167 148
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	350						9 116					9 466
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	314 918											314 918
	Működési célú kiadások összesen	463 215	8 015	7 120	10 114	34 739	15 408	9 116	0	8	1 965	2 383	552 083
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	124 852											124 852
	Költségvetési kiadások összesen	588 067	8 015	7 120	10 114	30 470	15 408	9 116	0	8	1 965	2 383	676 935
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen

br nettó áfa

427 231

Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211
	3 150	2 480	670
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	4 826	3 800	1 026
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projektterv	2 692	2 120	572
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	972	765	207
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	925	728	197
	4 425	3 484	941
Vizisport telep szigetése - műszaki szakértés	500	393	107
Óvoda épületének felújítása - tervezés	800	630	170

Rendőrség épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv	3 048	2 400	648
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése	400	400	0
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány	635	500	135
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	1 207	950	257
Előkészítő energetikai tevékenység	248	195	53
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	0	0	0
Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108
III.mód Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262
Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108
Vidéki térségek fejlesztése pályázat - pályázatírói feladatok	381	300	81
Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312
Orvosi rendelő energetikai tanulmány	254	200	54
	0		
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	39 821	31 439	8 382

39 821

[illegible]

K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 309	1	1 190	157	2 635	2 923	0	0	0	37	0	41 252
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	38											38
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 795	1		16					2			5 814
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68
	Fűvószonékar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743								14			3 757
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselő, eljárási illeték	951											951
K3	Dologi kiadások összesen	110 316	1	5 920	9 069	14 232	13 747	0	0	0	602	0	153 887
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	277						5 942					6 219
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	313 597											313 597
	Működési célú kiadások összesen	452 722	7 983	5 920	9 069	32 573	15 356	5 942	0	0	1 963	2 333	533 861
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	124 852											124 852
	Költségvetési kiadások összesen	577 574	7 983	5 920	9 069	30 470	15 356	5 942	0	0	1 963	2 333	658 713

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen

br nettó áfa

-124 755

656 610

Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés

4 521 3 560 961

Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb

8 047 6 336 1 711

Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)

1 905 1 500 405

Partfal felújítás - közbeszerzés

254 200 54

Partfal felújítás - műszaki ellenőr

991 780 211

3 150 2 480 670

Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés

4 636 3 650 986

Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv

2 692 2 120 572

Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés

972 765 207

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés

1 746 1 375 371

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés

0 0 0

Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr

0 0 0

1 746 1 375 371

Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés

0 0 0

Óvoda épületének felújítása - tervezés

0 0 0

Rendőrség épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv

3 048 2 400 648

Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark

felújításának tervezése

400 400 0

Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása -

szakmai megalapozó tanulmány

0 0 0

Nyugati strand fejlesztése - tervezés

1 207 950 257

Előkészítő energetikai tevékenység

248 195 53

"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány

0 0 0

Közüvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és

eljárás lebonyolítás

0 0 0

Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108
III.mód Keleti strand fejlesztése - tervezés	986	776	210
Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108
Vidéki térségek fejlesztése pályázat - pályázatiírói feladatok	0	0	0
Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	0	0	0
Orvosi rendelő energetikai tanulmány	254	200	54
	0		
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	32 922	26 007	6 915

32 922

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (KÖZÖS HIVATAL)		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 029	11 885	107 914
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	86 976	9 442	96 418
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
K1	Személyi juttatások összesen	96 029	11 885	107 914
	Szociális hozzájárulási adó	24 331	2 991	27 322
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 011	3 314	29 325
K 31	Készletbeszerzés	3 450	0	3 450
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500
	Festékpátron	1 200		1 200
	Tisztítószer	450		450
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 405	0	8 405
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300
	Telefonközpont eseti díj	300		300
K 33	Szolgáltatási kiadások	8 496	550	9 046
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	800		800
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Továbbképzés, oktatás	926	50	976
	Belső ellenőr	1 800		1 800
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	1 500	500	2 000
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	100	600
K 341	Kiküldetések	300	100	400
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 700	2 700	9 400
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 200	700	6 900
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt		2 000	2 000
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500
K3	Dologi kiadások összesen	27 551	3 350	30 901
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	149 591	18 549	168 140
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	1 500	0	1 500
	Irodabútor	500		500
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	500		500
	Költségvetési kiadások összesen	151 091	18 549	169 640
	Létszám (fő)	32	5	37

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (KÖZÖS HIVATAL)		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 617	23 326	124 943
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965
	Közlekedési költségértékesítés (munkabajárás)	1 580	237	1 817
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419
	Reprezentáció	1 229		1 229
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241
	Céljuttatások	2 165	455	2 620
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 929	4 929
K1	Személyi juttatások összesen	101 617	23 326	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 835	6 058	33 893
K 31	Készletbeszerzés	2 425	240	2 665
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490
	Informatikai eszközök	550		550
	Tisztítószer	460		460
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 762	70	8 832
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154
	Oracle licence	133		133
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0
	Telefonközpont eseti díj			0
K 33	Szolgáltatási kiadások	15 279	51	15 330
K 331	Közütemi díjak	3 540		3 540
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130
	Továbbképzés, oktatás	1 145	51	1 196
	Belső ellenőr	1 910		1 910
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884
	Postaköltség	4 310	0	4 310
	Bankköltség	290		290
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	510	10	520
K 341	Kiküldetések	510	10	520
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 487	1 178	6 665
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 057	1 057
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
K3	Dologi kiadások összesen	32 463	1 549	34 012
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	161 915	30 933	192 848
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	845	0	845
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	162 760	30 933	193 693
	Létszám (fő)	32	5	37

Állami támogatás

Előző évi pénzmaradvány

Saját bevétel

Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, településektől)

Össz.

100 806

15 126

800

10 393

127 125

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31 (KÖH)			Telj. %
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 415	22 874	124 289	99
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 549	11 107	90 656	99
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 779	1 167	6 946	100
	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 580	237	1 817	100
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	100
	Reprezentáció	1 220		1 220	99
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116	100
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 253	2 087	10 340	100
	Megbízási díjak	1 540	700	2 240	100
	Céljuttatások	2 157	454	2 611	100
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 924	4 924	100
K1	Személyi juttatások összesen	101 415	22 874	124 289	99
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 842	32 532	100
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	214	1 359	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 835	6 056	33 891	100
K 31	Készletbeszerzés	2 331	226	2 557	96
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	104	6	110	96
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	49		49	98
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 179	220	1 399	94
	Informatikai eszközök	540		540	98
	Tisztítószer	459		459	100
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	8 662	70	8 732	99
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	100
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154	100
	Oracle licence	131		131	98
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	847		847	100
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	809		809	99
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 091	92
	Telefonközpont szolgáltatás	1 091		0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	Szolgáltatási kiadások	15 225	51	15 276	100
K 331	Közütemi díjak	3 532		3 532	100
K 332	Vásárolt élelmiszer			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	5		5	25
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 042		1 042	99
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 120		1 120	99
	Továbbképzés, oktatás	1 144	51	1 195	100
	Belső ellenőr	1 910		1 910	100
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 877		1 877	100
	Postaköltség	4 306	0	4 306	100
	Bankköltség	289		289	100
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	506	10	516	99
K 341	Kiküldetések	506	10	516	99
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 468	93	5 561	83
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 986	93	5 079	99
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	349		349	100
	Adóigazgatási költségek adómentek emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	133		133	89
K3	Dologi kiadások összesen	32 192	450	32 642	96
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	
	Működési célú kiadások összesen	161 442	29 380	190 822	99
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0
	Irodabútor	0		0	0
	Számítástechnikai szoftverek	0		0	0
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	0		0	0
	Költségvetési kiadások összesen	161 442	29 380	190 822	99

Állami támogatás	100 806
Választás	1 830
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	965
Egyéb bevétel (kamat, kltgviszatérülés)	31
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, településektől)	10 390
Össz.	129 148

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

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (Közösségi Ház)		
		082092 Közművelődési intézmények működésére	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 940	1 912	7 852
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	4 620	1 852	6 472
	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	630		630
	Megbízási díj (rendezvényeknél való közreműködés)	270		270
	Étkezési hozzájárulás	120	60	180
K12	Reprezentációs kiadások	300		300
K1	Személyi juttatások összesen	5 940	1 912	7 852
	Szociális hozzájárulási adó	1 490	500	1 990
	Munkáltatói terhelő szja	130	20	150
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620	520	2 140
K 31	Készletbeszerzés	270	510	780
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	500	600
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	50	10	60
	Festékpátron	50		50
	Tisztítószer	70		70
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	320	0	320
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	120		120
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200		200
K 33	Szolgáltatási kiadások	6 030	80	6 110
K 331	Közüemi díjak	4 000		4 000
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	600		600
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	20	10	30
	Továbbképzés, oktatás	50		50
K 337	Egyéb szolgáltatások			0
	Postaköltség	100		100
	Szemétszállítás	100		100
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	60		60
	Szírén program követése		70	70
	Rendezvények			0
	Majális	200		200
	Pünkösdi	200		200
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i költségvetésben is)	400		400
	Kiállítások	150		150
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszköszöntő	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőtt színházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	1 100		1 100
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100	0	100
K 341	Kiküldetések	50		50
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50		50
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 100	220	2 320
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700	170	1 870
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	400	50	450
K3	Dologi kiadások összesen	8 820	810	9 630
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	16 380	3 242	19 622
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	3 700		3 700
	Erdekeltségnövelő pályázat önrő	700		700
	Függöny beszerzés	3 000		3 000
	Költségvetési kiadások összesen	20 080	3 242	23 322
	Létszám (fő)	2	1	3

Álcsoportosított összeg TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (rendezvények)

Saját bevétel

Állami támogatás

Pénzmaradvány

Össz.

4 000

4 000

2 706

3 782

10 488

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (Közösségi Ház)		
		082092 Közművelődési intézmények működésére	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 790	1 020	6 810
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225
	Normatív jutalmak	3 014		3 014
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227
K1113	Bérmegbízás	130	64	194
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105
K12	Reprezentációs kiadások	45		45
K1	Személyi juttatások összesen	5 790	1 020	6 810
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792
K207	Munkáltatói terhelő szja	27	7	34
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591	279	1 870
K 31	Készletbeszerzés	19	13	32
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8
	Festékpátrón	0		0
	Tisztítószer	13		13
	Munkaruha			0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	76	0	76
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 902	0	3 902
K 331	Közütemi díjak	2 862		2 862
K 332	Vásárolt élelmiszer			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11
	Továbbképzés, oktatás	0		0
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289
	Postaköltség	5		5
	Szemétszállítás	71		71
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0
	Szűrés program követése		0	0
	Rendezvények	551		551
	Újévi koncert	240		240
	Májális	130		130
	Pünkösdi	152		152
	Kiállítások	29		29
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i költségvetésben is)	400		400
	Fogathajtó	350		350
	Földvári zenei esték	500		500
	Néptánc	500		500
	Augusztus 20.	500		500
	Őszkösztű	350		350
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttzsinóri előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	0	18
K 341	Kiküldetések			0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18
K 35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 243	1	1 244
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különböző adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	323	0	323
K3	Dologi kiadások összesen	5 258	14	5 272
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0
K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú kiadások összesen	12 639	1 313	13 952
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0		0
	Érdekltségnevelő pályázat önrő			0
	Függőny beszerzés			0
	Költségvetési kiadások összesen	12 639	1 313	13 952

Átadás

Saját bevétel

Állami támogatás

Pénzmaradvány

Össz.

4 184

1 353

3 783

9 320

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.05.31 (Közösségi Ház)			Telj. %
		082092 Közművelődési intézmények működésére	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 788	1 020	6 808	100
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225	100
	Normatív jutalmak	3 014		3 014	100
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227	100
K1113	Bérmegbízás	129	64	193	99
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105	100
K12	Reprezentációs kiadások	44		44	98
K1	Személyi juttatások összesen	5 788	1 020	6 808	100
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792	100
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34	100
K204	Egészségügyi hozzájárulás	37	6	43	98
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 590	279	1 869	100
K 31	Készletbeszerzés	18	13	31	97
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11	100
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8	100
	Festékpátrón	0		0	
	Tisztítószer	12		12	92
	Munkaruha			0	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	75	0	75	99
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	67		67	99
K 33	Szolgáltatási kiadások	3 898	0	3 898	100
K 331	Közütemi díjak	2 861		2 861	100
K 332	Vásárolt élelmiszer			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0	
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	2		2	67
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	10	0	10	91
	Továbbképzés, oktatás	0		0	
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289	100
	Postaköltség	4		4	80
	Szemétszállítás	71		71	100
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0	
	Szórakoztatás követése		0	0	
	Rendezvények	551		551	100
	Újévi koncert	240		240	100
	Májális	130		130	100
	Pünkösd	152		152	100
	Kiállítások	29		29	100
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőtt színházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110	100
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	18	0	18	100
K 341	Kiküldetések			0	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18	100
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 242	1	1 243	100
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921	100
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	322	0	322	100
K3	Dologi kiadások összesen	5 251	14	5 265	100
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			0	
	Működési célú kiadások összesen	12 629	1 313	13 942	100
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)	0		0	
	Erdekeltség-növelő pályázat önrés			0	
	Függöny beszerzés			0	
	Költségvetési kiadások összesen	12 629	1 313	13 942	100

Átadás	
Saját bevétel	4 174
Állami támogatás	1 353
Pénzmaradvány	3 783
Össz.	9 310

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (GAMESZ)					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	35 836
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségterítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	35 836
	Szociális hozzájárulási adó						9 097
	Munkáltatót terhelő szja						360
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	9 457
K 31	Készletbeszerzés	0	2 040	100	3 270	2 010	7 420
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok					0	0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	300	300
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 500	400	160	800	6 300	10 160
K 331	Közüzemeli díjak		150	60		3 200	3 410
K 333	Bérelti és lízingdíjak					50	50
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	100	100
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	Dologi kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	13 210	70 818
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	3 175	3 240	330	5 570	23 210	80 818
	Létszám (fő)						21

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

3 500

Saját bevételek

1 000

Állami támogatás

13 932

Pénzmaradvány

258

Összesen:

15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (GAMESZ)					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	41 876
	Alkalmazottak illetménye						34 200
	Közlekedési költségértítés						870
	Étkezési utalvány						2 338
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	41 876
	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	11 475
K 31	Készletbeszerzés	0	1 903	0	5 560	4 017	11 480
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 120	936	80	2 240	6 341	10 717
K 331	Közüzési díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérelti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	303	831	16	2 216	4 669	8 035
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	Dologi kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	15 377	30 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	15 377	83 933
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)					4 442	4 442
	Költségvetési kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	19 819	88 375
	Létszám (fő)						21

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

3 500
1 000
13 932
258
15 190

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31 (GAMESZ)					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Közművek fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	39 908
	Alkalmazottak illetménye						33 770
	Közlekedési költségtérítés						854
	Étkezési utalvány						2 318
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						119
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						2 460
K12	Külső személyi juttatások						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	39 908
	Szociális hozzájárulási adó						10 540
	Munkáltatói terhelő szja						420
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	10 960
K 31	Készletbeszerzés	0	1 888	0	5 359	3 933	11 180
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	26	26
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					86	86
	Alkatrész		185		2 030	1 816	4 031
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 193	827	5 723
	Tisztítószer				122	736	858
	Munkaruha		0		14	442	456
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	347	347
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					107	107
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					240	240
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 119	838	58	2 093	5 836	9 944
K 331	Közüzemi díjak		0	38		2 817	2 855
K 333	Bérleti és lízingdíjak					365	365
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	204	972	1 597
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		417		1 889	1 540	3 846
	Postaköltség					25	25
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 119				117	1 236
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	302	823	16	2 209	4 669	8 019
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	302	715	16	2 021	2 894	5 948
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		11		173	1 226	1 410
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		97			136	233
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	Dologi kiadások összesen	1 421	3 549	74	9 661	14 785	29 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	1 421	3 549	74	9 661	14 785	80 358
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)					4 440	4 440
	Költségvetési kiadások összesen	1 421	3 549	74	9 661	19 225	84 798
	Létszám (fő)						21

Saját bevételek	3 174
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	17 364

Tej.
%

95
99
98
99

99
100
62

95
95
99
96
97
52

99
97
97
100
100
99
99
99
93
85
88
89

100
50

100
100

100
100

99
99
100
96

96
100
96

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások	0	0	0		
	0			-	-
2. Felújítások	0	0	0		
	0			-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	-	-

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

13. melléklet

ezer Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

	Maradványkimutatás		Önkormányzat	Közös Hivatal	GAMESZ	Bajor Gizi Közösségi Ház	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	927 655	13 216	3 174	4 174	948 219
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	658 713	190 822	84 798	13 942	948 275
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	268 942	-177 606	-81 624	-9 768	-56
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 649	180 331	81 999	9 768	419 747
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	268 402	0	0	0	268 402
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-120 753	180 331	81 999	9 768	151 345
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	148 189	2 725	375	0	151 289
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	148 189	2 725	375	0	151 289
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 189	2 725	375	0	151 289

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

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 615	0	292
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 615	0	292
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 405 548	0	4 722 703
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 625	0	82 704
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	276 466	0	2 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 763 639	0	4 808 307
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	196 506	0	196 506
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	196 506	0	196 506
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	160	0	160
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	196 666	0	196 666
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 963 920	0	5 005 265
29	B/1/1 Vásárolt készletek	118	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	118	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	118	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	154	0	245
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154	0	245
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 045	0	158 112
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 045	0	158 112
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 199	0	158 357
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	19 811	0	19 669
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 143	0	12 160
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 584	0	5 887
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 084	0	1 621
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 537	0	2 803
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	755	0	725
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44	0	78
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 738	0	2 000
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 994	0	3 062
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 994	0	3 062
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	37	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	25 379	0	25 534
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 484	0	4 768
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 484	0	4 768
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 484	0	4 768
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	854	0	413
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	854	0	413
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150	0	250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 004	0	663
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 867	0	30 965
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 941	0	1 051
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 941	0	1 051
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 941	0	1 051
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	117	0	101
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	117	0	101
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 161 162	0	5 195 739
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	5 004 269
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	409 415	0	410 107
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-832 847	0	-871 417
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 763	0	55 541
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 542 960	0	4 598 500
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 120	0	63 120
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	63 186	0	63 120
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	15 471	0	13 583
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 471	0	13 583
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 491	0	8 195
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	419	0	587
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 910	0	8 782
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 567	0	85 485
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 026	0	28 949
252	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	494 609	0	482 805
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	526 635	0	511 754
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 161 162	0	5 195 739

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	314 706	0	376 071
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 501	0	10 661
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	19 295	0	20 059
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	340 502	0	406 791
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	691 815	0	689 293
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 192	0	19 631
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 419	0	6 831
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 017	0	204 957
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	822 443	0	920 712
13	10 Anyagköltség	17 545	0	17 806
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 865	0	145 978
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	142 410	0	163 784
18	14 Bérköltség	157 016	0	151 365
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 688	0	65 241
20	16 Bérjárulékok	57 519	0	59 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	268 223	0	276 441
22	VI Értécsökkenési leírás	94 000	0	93 449
23	VII Egyéb ráfordítások	682 818	0	739 741
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 506	0	54 088
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 746	0	1 648
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	133	0	15
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	12 026	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 905	0	1 663
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	136	0	210
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	12 026	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 162	0	210
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 743	0	1 453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 763	0	55 541

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi vagyonskimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2016. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	5 005 265	5 622 359
I.	Immateriális javak (a + b)	292	2 604
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	292	2 604
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	4 808 307	5 423 089
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 722 702	5 303 798
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 238 143	4 795 215
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	3 148 718	3 653 182
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 148 718	3 653 182
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	1 089 425	1 142 033
	b) Üzleti vagyon	484 559	508 583
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	82 705	116 391
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	82 705	116 391
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	2 900	2 900
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	2 900	2 900
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	196 666	196 666
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	196 666	196 666
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		

	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	158 357	158 357
D	KÖVETELÉSEK	30 965	30 965
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 051	1 051
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	101	101
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		5 195 739	5 812 833

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2016. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	277 320
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		277 320

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

egység

menyiség

1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01.	153 199
Bevételek	961 836
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 115 035
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	963 746
Bevétel-kiadás egyenlege	151 289
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2016.12.31.	158 357
Pénzeszközök változása	5 158

Balatonföldvár Város Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2016. évi kötelezettségek,
részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	3 000
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000

Önkormányzati részesedés %-a

100