J E L E N L É T I ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 31. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Pappné Molnár Veronika alpolgármester .....
Babina Éva képviselő .....
Fekete Tamás PGB elnök .....
Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....
Kovács Emőke HB elnök .....
Veres Zsolt Károly képviselő .....

MEGHÍVOTTAK:

Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:

Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....
Lénárt Márta igazgatási főtanácsos .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....

Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta Tourinform irodavezető .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....
Kovács Zoltán BKNKFT részlegvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Kántor Ildikó BÜE .....
Bolygóné Polgár Klára egyesületi elnök .....
Szita László könyvvizsgáló .....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 31. napján 14,00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Városháza Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Pappné Molnár Veronika alpolgármester, Babina Éva képviselő, Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Kovács Emőke HB elnök, Veres Zsolt képviselő.

Távol maradt: Fekete Tamás PGB elnök igazoltan.

Meghívottak: Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Kiss Tibor ügyvezető, Szita László könyvvizsgáló.

Holovits György Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokat a „Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítése – ajánlatok bírálata" és a „Balatonföldvári Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása" napirendi ponttal kiegészítve a napirend elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

102/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
3.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről,**
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
4.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója**
Balatonföldvári Nonprofit kft. beszámolója közművelődési megállapodás alapján
5.) **Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
6.) **Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
7.) **Településrendezési eszközök 15. számú módosítása – egyeztetési eljárás lezárása**
8.) **Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotása**
9.) **Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása**
10.) **Nyugati strandon molinók elhelyezése – ajánlatok bírálata**
11.) **Villamos energia közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala**
12.) **Humán szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatása benyújtott ajánlatok bírálata**
13.) **Közvilágítás korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének elfogadása**
14.) **Étkeztetés szociális szolgáltatásra vonatkozó adatmódosítási kérelem**
15.) **Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítése – ajánlatok bírálata**
16.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Javasolja a meghívón szereplő „Balatonföldvári kikötő fejlesztéséhez kapcsolódóan szakértő kirendelése" napirendi pont esetében, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalására zárt ülés elrendelését.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

103/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Balatonföldvári kikötő fejlesztéséhez kapcsolódóan szakértő kirendelése" napirendi pont esetében, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. május 31.

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Tájékoztatást ad a 2018. április 26 – május 31. közötti időszakban történt fontosabb eseményekről. Részletesebben kitér a szabadtéri színpadot működtető Összpróba Alapítvánnyal folytatott megbeszélésre, melyen a további színvonalas kulturális szolgáltatás nyújtása érdekében a programszervezőkkel való szorosabb együttműködésben állapodtak meg.

A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

2.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendelettervezetet elfogadásra javasolja. A módosuló tételek adminisztratív átvezetése történik. A rendelet módosítását felteszi szavazásra.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

3.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a zárszámadást elfogadásra javasolja.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzat tavalyi tevékenységéről szóló pénzügyi beszámolót egyeztették a könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel. A teljesítés főösszege 2,3 milliárd forint. A kiadások esetében a főösszeg 1 milliárd forint. Uniós pályázati támogatásokhoz kapott az önkormányzat előleget – a pályázatok megvalósítása 2018-ra húzódott át, így 1,3 milliárd forint maradvány tartalékként, illetve pénzmaradványként épült be a rendeletbe. Ismerteti a kötelezően csatolt mellékleteket.

Szita László könyvvizsgáló: Ismereti írásban is benyújtott jelentését.

Holovits György Huba polgármester: Sokszor azt hallják, hogy a városvezetés és a polgármester túl optimistán nyilatkozik a város helyzetéről. A tényadatok alapján a pénzügyi osztályvezető és a könyvvizsgáló elmondták, hogy ez megfelel a valóságnak. Felteszi szavazásra a 2017. évi beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

104/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a zárszámadásról szóló rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 11/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

4.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója közművelődési megállapodás alapján
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja.

Kiss Tibor ügyvezető: A kft. gazdálkodása 2016-hoz képest jelentősen bővült. 2016-ban 84 millió forintból, 2017-ben 201 millió forintból gazdálkodtak. Maradványuk összege 43 millió forint, pénzmaradványuk 26 millió forint. A beszámolót a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló is megvizsgálta, és rendben találta.

Holovits György Huba polgármester: A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

105/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját és közművelődési megállapodás alapján készített beszámolóját elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. május 31.

5.) Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

106/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. május 31.

6.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Minden évben május 31-ig kell elfogadni a beszámolót, mely statisztikai adatokat tartalmaz a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról. A lakosság 18 %-át, 288 főt érint a gyermekvédelmi tevékenység. Ismerteti a felettes szerv tevékenység ellátásával kapcsolatos megállapításait.

Holovits György Huba polgármester: A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

107/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. május 31.

7.) Településrendezési eszközök 15. számú módosítása – egyeztetési eljárás lezárása
Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A Rét utca folytatásában lakóövezet kialakítására irányul az eljárás, mely hosszú ideje tart. Bízik benne, hogy hamarosan elkezdődhet a fejlesztés, és vonzerőt fog jelenteni Balatonföldvárra nézve. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

108/2018.(V.31.) Kt. határozat:

1. **Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása során a véleményezési dokumentáció részeként elkészített környezeti értékelés, a környezet védelméért felelős szervek beérkezett válaszai, továbbá az eltérő vélemények egyeztető tárgyalása alapján a változtatások a környezetre jelentős hatást nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.**
   Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján úgy dönt, hogy a módosításhoz nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.
2. **Balatonföldvár város településrendezési eszközei 15. számú módosításának államigazgatási egyeztetési eljárása során Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államigazgatási szervek és az eseti partnerek által adott véleményeket megismerte, azokat az összefoglalóban leírtak szerint fogadja el.**

Megállapítja, hogy a véleményező államigazgatási szervek és az eseti partnerek kizáró észrevételt nem tettek.
Az eljárás részeként tartott lakossági fórumon, és az azt követő 8 napon belül partneri vélemény, észrevétel a módosítással kapcsolatban nem érkezett.
A fentiek alapján Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete lezártnak tekinti a településrendezési eszközei 15. számú módosításának az egyeztetését, javasolja a végső szakmai véleményezési szakasz megkezdését, és felhatalmazza az ARKER STÚDIÓ Kft-t a végső szakmai véleményezési dokumentáció elkészítésére.

3. **Elrendeli a döntés közzétételét a település honlapján történő megjelentetéssel.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 15.

8.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendeletet elfogadásra javasolja.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: A rendelet az önkormányzati támogatások nyújtásának eljárásrendjét tartalmazza. E mellett, ha államháztartáson kívüli forrás érkezne az önkormányzathoz, annak átvételére is szabályozottan kerülhet sor.

Holovits György Huba polgármester: A rendelet megalkotását felteszi szavazásra.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 12/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

9.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a közbeszerzési terv módosítását elfogadásra javasolja. Nem kerülnek új elemek a tervbe. A tervben szereplő közvilágítás korszerűsítés ESCO finanszírozás keretében árubeszerzésként fog szerepelni építési beruházás helyett.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

109/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztéshez csatolt 2018. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítását megismerte, és a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 1.

10.) Nyugati strandon molinók elhelyezése – ajánlatok bírálata
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A Nyugati strandon a ki nem alakított üzletek esztétikus takarása érdekében helyeznék el a molinókat, melyek a későbbiekben más célra is hasznosíthatók. A pályázatot helyi cég nyerte el. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

110/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 1569/2 helyrajzi számom található nyugati strand főépülete strand felőli oldalának lezárása érdekében elhelyezendő molinók gyártására és helyszínre telepítésére érkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb, az F+F Design Kft. által benyújtott 1.044.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 20.

11.) Villamos energia közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Év végén lejár a villamos energia beszerzési szerződés. Biztonságosan szeretnék ellátni a feladatot. Közvilágításra és kommunális feladatokra a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég ajánlatának elfogadására, az eljárás eredményesnek nyilvánítására és a második legkedvezőbb ajánlat szintén érvényesnek nyilvánítására tettek javaslatot – arra az esetre, ha mégsem kerülne sor szerződéskötésre. A döntést név szerinti szavazással kell meghozni. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: A határozati javaslat mindkét részajánlatra vonatkozik. Lebonyolítja a név szerinti szavazást.

A név szerinti szavazásról készített névjegyzék a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú, név szerinti szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

111/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az eljárás eredményességéről és a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról a képviselőtestület név szerinti szavazással dönt.

1. részajánlati kör tekintetében: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

1./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás során a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja.

2./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3./ A nyertes ajánlattevő: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5), tekintettel arra, hogy a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas ajánlatot.

4./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb ajánlat szintén érvényes.

2. részajánlati kör tekintetében: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

1./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás során a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja.

2./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3./ A nyertes ajánlattevő: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5), tekintettel arra, hogy a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas ajánlatot.

4./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb ajánlat szintén érvényes.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 10.

12.) Humán szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatása
benyújtott ajánlatok bírálata
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Az elmúlt évben öt település, Balatonföldvár vezetésével 244 millió forint támogatást nyert. A szervező cég kiválasztására közbeszerzést szükséges lefolytatni. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

Pappné Molnár Veronika alpolgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

112/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Pályázat Európa Kft. által benyújtott 302.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 10.

13.) Közvilágítás korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjének elfogadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Szokványos az előterjesztés témája, köszönhetően annak, hogy sok beruházás történik az önkormányzatnál. A PGB az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

113/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Közvilágítás korszerűsítése Balatonföldvár közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét megismerte, és az előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 10.

14.) Étkeztetés szociális szolgáltatásra vonatkozó adatmódosítási kérelem
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Adminisztratív intézkedésről van szó, a konyha egyéb főzőhelyként szerepelt – szociális konyhának kell minősíteni.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

114/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Balatonföldvár Város Önkormányzata által fenntartott Étkeztetés szociális szolgáltatás vonatkozásában adatmódosítási kérelmet nyújt be a működést engedélyező Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.
A képviselőtestület kérelmezi Balatonföldvár Város Önkormányzata fenntartó, mint engedélyes által közvetlenül nyújtott Étkeztetés szociális szolgáltatás vonatkozásában az adatok egyéb főzőhelyről szociális konyhára történő módosítását.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 30.

15.) Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítése – ajánlatok bírálata
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A tavalyi évben, több mint 40 millió forint pályázati támogatásból megújult az épület külseje és környezete. Közadakozásból került megvalósításra 14 stáció elem, melyeken zsolnai kerámia domborműveket fognak elhelyezni. Biztonsági okok miatt 12 hónapon keresztül kamerával kívánják megfigyelni a területet. A kamerák telepítésére helyi vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

115/2018.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítésére érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Balaton Security Bt. által benyújtott 451.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 15.

16.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a módosítást elfogadásra javasolja. E-mail cím módosul, és a felügyelő bizottság tagjainak mandátumát szükséges meghosszabbítani.

Kiss Tibor ügyvezető: 2021-ig hosszabbítják meg tagok és a könyvvizsgáló megbízását. Az érintettek vállalták a feladatot.

Holovits György Huba polgármester: Az alapító okirat módosítását felteszi szavazásra az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

116/2018.(V.31.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Módos Attiláné 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakost, Illés László Istvánné, 8624 Balatonszárszó, Rákóczi u.9. szám alatti lakost és Olsovszky Árpád, 7400 Kaposvár, Balázs János u. 15. szám alatti lakost a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2018.

június 1. napjától kezdődő, 2021. május 31. napjáig terjedő hatállyal megválasztja. Díjazásuk megállapítására felhatalmazza Holovits Huba polgármestert.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szita és Tára Kft-t 2018. június 1. napjától kezdődő, 2021. május 31. napjáig terjedő hatállyal a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja. A könyvvizsgálatért személyében Szita László (7400 Kaposvár, Kereszt u.1. szám alatti lakos) bejegyzett könyvvizsgáló felelős. A könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítására felhatalmazza Holovits Huba polgármestert. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemeit a társaság alapító okiratának 24. pontja tartalmazza.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

4. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert valamint Kiss Tibor ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzésre irányuló cégeljárásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegyék, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírják.

Felelős: Holovits György Huba polgármester, Kiss Tibor ügyvezető
Határidő: 2018. június 30.

Holovits György Huba polgármester az ülést bezárja, a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2018.04.26. - 2018. 05.31.

2018.05.03.

14.00 rendkívüli testületi zárt ülés

/iskolai igazgatói álláshelyre benyújtott pályázat véleményezése/

2018.05.10.

14.00 rendkívüli testületi ülés

/ Vak B. u. parkolók kivitelezési ajánlatainak bírálata, Nyugati strand üzlethelyiségek kialakítása/

2018.05.15.

13.00 BFT ülés Balatonfüred

2018.05.17.

10.00 Kaposvár energetikai egyeztetés

2018.05.18.

10.00 Kaposvár S. M. Közgyűlés

2018.05.23.

10.45 Siófokon Bahart Zrt. közgyűlése

2018.05.24.

10.00 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazd. Önk. Társulási Tanács rendes ülése

2018.05.25.

10.00 nyári programok egyeztetése: Nagy Viktor +Pappné M. Veronika -

2018.05.27.

10.00 BÜE közgyűlése a B.G. Közösségi Házban

2018.05.28.

11.00 Dévai Tibor /95 éves/ szépkorú köszöntése

2018.05.29.

9.00 Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulási Tanács ülése

2018.05.30.

10.00 Dél-Balatoni Szennyvíz elevezetési és Tisztítási Társulás soros ülése Fonyódon

2018.05.31.

9.00 TKT ülés

13.00 Pénzügyi Bizottsági ülés

14.00 Testületi ülés

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.(.....) önkormányzati rendelete
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2 193 022 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 330 354 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 332 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással,
150 914 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 150 914 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 1 069 096 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 953 173 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 115 923 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 184 883 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 40 698 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 230 095 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 309 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 474 606 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 395 521 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét 79 085 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 274 840 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 390 763 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **115 923 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 70 738 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban
felújítások összegét 363 863 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét 956 162 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 150 914 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 13 582 e Ft-ban**

ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 150 914 e Ft-ban
kiadását 13 582 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 0 e Ft-ban
kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 79 085 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 956 162 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. június .. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*32 878*	*-541*	*32 337*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*137*	*-416*	*-279*
B111	Település arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000		1 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-803		-803
B113	Szociális étkeztetés támogatása	111		111
B113	Ágazati pótlék	346		346
B115	Bérkompenzáció	-92		-92
B115	Helyi közbiztonság javításának támogatása	450		450
B16	OEP védőnő	66		66
B16	Belső ellenőrzés		-416	-416
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-941		-941
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*24 503*	*-115*	*24 388*
B34	Építményadó	6 605		6 605
B34	Kommunális adó	752		752
B34	Telekadó	-2 172		-2 172
B351	Iparűzési adó	15 901		15 901
B354	Gépjárműadó	354		354
B355	Idegenforgalmi adó	4 071		4 071
B36	Bírság, pótlék, esküvői díjbevétel	-1 008	-115	-1 123
B4	*IV. Működési bevételek*	*298*	*-10*	*288*
B405	Ellátási díjak	-79		-79
B408	Kamatbevételek	18	-1	17
B411	Bérleti díjbevétel	359	-9	350
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*7 940*	*0*	*7 940*
B52	Ingatlan értékesítés	7 940	0	7 940
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***32 878***	***-541***	***32 337***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*18 897*	*13 440*	*32 337*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*17 897*	*13 440*	*31 337*
K1101	Alkalmazottak illetménye	-1 220		-1 220
K1103	Céljuttatások		100	100
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-26		-26
K1109	Közlekedési költségtérítés	-50	18	-32
K1113	Szabadság megváltás, betegszabadság, változó bér	205	200	405
K121	Képviselő testület, polgármester (illetmény, költségtérítés, cafeteria, tiszteletdíjak)	186		186
K122	Megbízási díj	-99	1 870	1 771
K2	Járulékok	1 457	200	1 657
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	-100	14	-86
K312	Nyomtatvány, irodaszer	-337	-57	-394
K312	Festékpatron	74	33	107
K312	Hajtó- és kenőanyag	396	55	451
K312	Tisztítószer beszerzés	-653	-31	-684
K312	Munkaruha	-30		-30
K321	Informatikai szolgáltatások		59	59
K322	Telefon-, mobilköltség	100		100
K331	Közüzemi díjak	1 140		1 140
K334	Karbantartás, kisjavítás	-888	0	-888
K336	Szakmai tev segítő szolg. (fenntart.i és üzemeltetési terv, változási rajz, műk.fejl.és szab.keretek kial.)	1 180		1 180
K336	Foglalkozás egészségügyi alapellátás	12		12
K336	Fizikoterápiás szolgáltatás	-12		-12
K336	Rendezési terv módosítása	-3 327		-3 327
K336	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	-3 215		-3 215
K337	Egyéb szolgáltatások	-27	7	-20
K337	Postaköltség		300	300
K337	Bankköltség		-9	-9
K337	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)		12	12
K337	Rovarirtás, kártevőirtás, szúnyogirtás, kullancsirtás	27		27
K351	Működési ÁFA	-3 968		-3 968
K352	Fizetendő ÁFA	2 234		2 234
K355	Egyéb dologi kiadások (bírósági ítélet, jogdíj, önkormányzati hírlevél)	1 371	10 669	12 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-88		-88
K506	Óvodai nevelés, ágazati pótlék, létszámleépítés, egyéb átadás	7 742		7 742
K512	Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	-1 848		-1 848
K512	TDM Egyesület	-4 414		-4 414
K512	Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	2 150		2 150
K512	Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	-120		-120
K512	Előirányzott támogatási keret	-492		-492
K513	Működési célú tartalék	20 537		20 537
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*1 000*	*0*	*1 000*
K61	Település arculati kézikönyv elkészítése	1 000		1 000
K64	Számítástechnikai eszközök	-84		-84
K64	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	84		84
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***18 897***	***13 440***	***32 337***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 11. havi	Beszámoló előtti mód.
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*917 861*	*2 160 685*	*2 193 022*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*458 227*	*457 948*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*390 300*	*414 688*
B4	*IV. Működési bevételek*	*29 400*	*38 758*	*39 046*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*116 000*	*123 940*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*40 700*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*226 730*	*150 914*	*150 914*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*150 914*	*150 914*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**150 730**	**150 914**	**150 914**
	Működési célú maradvány	150 730	150 914	150 914
	Felhalmozási célú maradvány			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	0	0
	Bevételek összesen	***1 144 591***	***2 311 599***	***2 343 936***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 131 009*	*2 298 017*	*2 330 354*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**756 520**	**908 254**	**939 591**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	657 345	654 705
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	192 361	205 801
	3. Működési célú tartalék	*52 941*	*58 548*	*79 085*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**374 489**	**1 389 763**	**1 390 763**
	1. Beruházások	242 207	69 738	70 738
	2. Felújítások	71 000	363 863	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	956 162	956 162
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*61 282*	*956 162*	*956 162*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***1 144 591***	***2 311 599***	***2 343 936***

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 11. havi	Beszámoló előtti mód.	Változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*807 361*	*893 785*	*918 182*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*458 227*	*457 948*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**363 690**	**410 232**	**411 244**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277	191 277	
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583	
	Település arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	1 000	1 000
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	53 449	52 646	-803
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	111 364	111 821	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	
	Szociális étkeztetés	5 536	5 425	5 536	111
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	26 810	26 810	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800	10 800	
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	35 645	35 645	
	Ágazati pótlék (TKT)	0	7 461	7 807	346
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678	20 678	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678	2 678	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	6 623	30 541	30 899	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212	
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 735	2 643	-92
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846	
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699	
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	1 049	1 049	
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	0	450	450
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	3 923	3 923	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 771**	**47 995**	**46 704**	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	5 097	5 163	66
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	694	-416
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000	
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217	
B16	2.6. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	0	0	
B16	2.7. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172	1 231	-941
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	102	102	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*390 300*	*414 688*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**282 000**	**282 500**	**291 756**	
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	196 605	6 605
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	64 071	4 071
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 500	19 252	752
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	11 828	-2 172
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**69 000**	**104 700**	**120 955**	
	2.1. Iparűzési adó	60 000	95 000	110 901	15 901
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 700	10 054	354
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 000**	**3 100**	**1 977**	-1 123
B4	*III. Működési bevételek*	*29 400*	*38 758*	*39 046*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 673	1 673	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 050	7 971	-79
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	2 233	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	22	39	17
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	134	134	
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 646	6 996	350
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Balatoni Vízitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500	6 500	
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*150 730*	*150 914*	*150 914*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*150 914*	*150 914*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***958 091***	***1 044 699***	***1 069 096***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 11. havi	Beszámoló előtti mód.	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*756 520*	*908 254*	*939 591*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**164 792**	**183 699**	**184 883**	
	Önkormányzat	41 950	50 987	49 983	-1 004
	Intézmény (KÖH)	122 842	132 712	134 900	2 188
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**36 190**	**39 041**	**40 698**	
	Önkormányzat	9 323	10 317	11 774	1 457
	Intézmény (KÖH)	26 867	28 724	28 924	200
K3	*III. Dologi kiadások*	**142 670**	**225 066**	**230 095**	
	Önkormányzat	115 759	194 141	188 118	-6 023
	Intézmény (KÖH)	26 911	30 925	41 977	11 052
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**8 446**	**9 397**	**9 309**	-88
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**404 422**	**451 051**	**474 606**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	392 503	395 521	3 018
	2. Működési célú tartalék	52 941	58 548	79 085	20 537
	Céltartalékként ebből cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	488	488	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	
	Működési kiadások összesen	***770 102***	***921 836***	***953 173***	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	122 863	115 923	
	2017 évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	44 079	57 676	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 11. havi	Beszámoló előtti mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*110 500*	*1 266 900*	*1 274 840*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*	
B21	1. Hazai forrásból származo bevételek	0	1 110 200	1 110 200	
	Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása (58/2017 (III 28.))	0	14 603	14 603	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	0	0	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	633 767	633 767	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	104 400	104 400	
	"B földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	130 500	130 500	
	"B földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	226 930	226 930	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*116 000*	*123 940*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értekesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	116 000	123 940	7 940
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*40 700*	
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	40 700	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700	40 700	
	B. Finanszírozási bevételek	*76 000*	*0*	*0*	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***76 000***	***0***	***0***	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***186 500***	***1 266 900***	***1 274 840***	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*374 489*	*1 389 763*	*1 390 763*	
K6	*I. Beruházások*	*242 207*	*69 738*	*70 738*	
	1. Önkormányzati beruházások	**166 207**	**69 738**	**70 738**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**166 207**	**69 738**	**70 738**	
	Tó utca közvilágitás kiepitése	5 872	0	0	
	Illemhely épitése (posta melletti terület)	15 000	0	0	
	Volt vizmütelep helyén parkoló létesitése (bontás)	18 458	0	0	
	Fövenystrand kiepitése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	34 064	
	Kivitelezés		*15 830*	*15 830*	
	Napozóágy és napernyő		*1 971*	*1 971*	
	Értékmegőrző		*3 175*	*3 175*	
	Jegyértékesitő és beléptető		*11 746*	*11 746*	
	Elsősegély nyújtó hely		*1 342*	*1 342*	
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.), 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0	
	Gépbeszerzés pályázat - önerő	3 094	3 094	3 094	
	Rákóczi utcában parkolók kialakitása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731	9 731	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerüsitése	1 000	1 000	1 000	
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350	350	
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630	630	
	Számitástechnikai eszközök	200	200	116	-84
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 000	1 084	84
	Kwassay sétány felújitása I. ütem	76 000	0	0	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500	2 500	
	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	318	318	
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és epitményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	10 160	
	Analitikai eszkoz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527	
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	497	497	
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	3 000	3 000	
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140	
	Klima beszerelése labor helyiségébe	0	232	232	
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	98	98	
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	197	197	
	Település arculati kézikönyv elkészitése	0	0	1 000	1 000
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**76 000**	**0**	**0**	
K7	*II. Felújitások*	*71 000*	*363 863*	*363 863*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújitások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújitások	**71 000**	**363 863**	**363 863**	
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilátó burkolat felújitása (80/2017.(IV.11., 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420	
	Kilátó villámvédelem	1 000	1 000	1 000	
	Somogyi utcában parkolóterület kialakitásának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981	1 981	
	Fövenystrand kiepitése (104/2017.(V.17.)) kerités felujitása	0	3 581	3 581	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznositása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	97 800	97 800	
	"B földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezésTOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-000	0	122 250	122 250	
	Tó utca közvilágitás kiepitése	0	5 872	5 872	
	Volt vizmütelep helyén parkoló létesitése (bontás)	0	18 458	18 458	
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.), 58/2017.(III.28.))	0	28 352	28 352	
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	149	149	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*61 282*	*956 162*	*956 162*	
	Gázfütési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	1 500	
	Céltartalék labor müszer beszerzésre	1 000	0	0	
	Kilátó homlokzat felújitása	15 000	15 000	15 000	
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400	400	400	
	Balatonföldvár zöld város program megvalósitása (a kivitelezés 2018-ban)	0	598 400	598 400	
	Hivatal épületének energetikai korszerüsitése (a kivitelezés 2018-ban)	0	212 795	212 795	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási kiadások összesen	***374 489***	***1 389 763***	***1 390 763***	
		-187 989	-122 863	-115 923	

4. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.11. havi*	*Beszámoló előtti mód.*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***186 030***	***210 003***	***217 745***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**179 865**	**203 838**	**211 580**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**155 334**	**171 595**	**179 337**	
Óvodai nevelés	51 451	51 451	50 648	-803
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	52 422	52 422	
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	7 461	8 035	574
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752	8 752	
Előző évi hátralék	617	617	617	
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda 530 e., szoc 3770 e.)	7 475	4 300	4 300	
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	593	593	
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása TKT-nak	0	7 100	7 100	
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591	
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	1 468	1 468	
Létszámleépítés	0	0	846	846
Egyéb átadás	0	0	7 125	7 125
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 531**	**32 243**	**32 243**	
Óvodai nevelés	24 196	24 196	24 196	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	2 862	2 862	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	788	788	
DBRHÖT pótbefizetés	0	4 062	4 062	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**6 165**	**6 165**	**6 165**	
Dél-Balatoni Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165	
II. Működési célú támogatások	***165 451***	***182 032***	***177 308***	
1. Vállalkozásoknak	**111 651**	**126 263**	**124 415**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651	109 803	
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház	19 117	19 117	19 117	
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kulturális feladatok)	2 678	2 678	2 678	
Működési támogatás	*16 439*	*16 439*	*16 439*	
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	90 205	88 357	
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	
Működési támogatás	*77 050*	*77 050*	*75 202*	-1 848
Kulipintyó	*2 329*	*2 329*	*2 329*	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	14 212	14 212	
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**53 800**	**55 769**	**52 893**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	22 586	-4 414
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000	
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	0	0	2 150	2 150
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 180	-120
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	340	340	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 008	-492
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300	
Balatoni szövetség éves tagdíj	0	129	129	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***468***	***468***	
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	466	466	
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	2	2	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***351 481***	***392 503***	***395 521***	

5. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	**770 004**	**0**	**6 500**	**0**	**148 975**	**925 479**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 111 979**
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**773 529**	**0**	**6 500**	**0**	**148 564**	**928 593**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 175 896**
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**816 502**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**971 191**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 316 291**
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**854 937**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 009 626**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**0**	**1 266 900**	**2 276 526**
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**879 875**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 034 564**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 309 404**
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	773 529		6 500		148 564	928 593					0	928 593
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	816 502		6 500		148 189	971 191					0	971 191
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875		6 500		148 189	1 034 564					0	1 034 564
Nem kötelező (eredeti)						0		110 500		76 000	186 500	186 500
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)						0	55 303	116 000		76 000	247 303	247 303
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)						0	1 110 200	156 700		78 200	1 345 100	1 345 100
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)						0	1 110 200	156 700		0	1 266 900	1 266 900
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)						0	1 110 200	164 640		0	1 274 840	1 274 840
Államigazgatási feladatok						0					0	0
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**30 857**	**100 577**	**0**	**43 431**	**1 755**	**176 620**						**176 620**
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**32 228**	**101 625**	**0**	**47 639**	**2 725**	**184 217**						**184 217**
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**32 228**	**102 361**	**0**	**49 221**	**2 725**	**186 535**						**186 535**
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**32 348**	**102 361**	**0**	**54 927**	**2 725**	**192 361**						**192 361**
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**31 807**	**102 361**	**0**	**68 908**	**2 725**	**205 801**						**205 801**
Kötelező (eredeti)	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625		47 639	2 725	184 217						184 217
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361		49 221	2 725	186 535						186 535
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361		54 927	2 725	192 361						192 361
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**800 861**	**100 577**	**6 500**	**43 431**	**150 730**	**1 102 099**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 288 599**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**805 757**	**101 625**	**6 500**	**47 639**	**151 289**	**1 112 810**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 360 113**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**848 730**	**102 361**	**6 500**	**49 221**	**150 914**	**1 157 726**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 502 826**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**887 285**	**102 361**	**6 500**	**54 927**	**150 914**	**1 201 987**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**0**	**1 266 900**	**2 468 887**
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**911 682**	**102 361**	**6 500**	**68 908**	**150 914**	**1 240 365**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 515 205**
intézményfinanszírozás												-171 269
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 343 936**

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

ezerFt

	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 felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	**41 950**	**9 323**	**115 759**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**737 490**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 111 979**	9
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**43 761**	**9 715**	**127 289**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**740 795**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 175 313**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**49 825**	**9 950**	**183 273**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**847 745**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 315 708**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**50 987**	**10 317**	**194 141**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**886 763**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 276 526**	9
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**49 983**	**11 774**	**188 118**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**918 641**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 309 404**	9
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941	701 544					0	701 544	9
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	316 310	149 264	13 582	36 282	704 649					0	704 649	9
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	351 726	151 582	13 582	41 875	809 959					0	809 959	9
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	336 734	157 288	13 582	58 548	830 994					0	830 994	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	342 628	171 269	13 582	79 085	865 748					0	865 748	9
Nem kötelező (eredeti)					35 946				35 946	242 207	71 000		61 282	374 489	410 435	
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)					36 146				36 146	285 188	90 982		58 348	434 518	470 664	
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)					37 786				37 786	237 643	363 863		866 457	1 467 963	1 505 749	
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)					55 769				55 769	69 738	363 863		956 162	1 389 763	1 445 532	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					52 893				52 893	70 738	363 863		956 162	1 390 763	1 443 656	
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**122 842**	**26 867**	**26 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	36
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**127 785**	**27 865**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	36
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**130 900**	**27 068**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	36
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**132 712**	**28 724**	**30 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	36
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**134 900**	**28 924**	**41 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	36
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911						176 620						176 620	36
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567						184 217						184 217	36
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567						186 535						186 535	36
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925						192 361						192 361	36
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977						205 801						205 801	36
Nem kötelező (eredeti)															0	
Államigazgatási feladatok																
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**164 792**	**36 190**	**142 670**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**914 110**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 288 599**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**171 546**	**37 580**	**155 856**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**925 012**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 359 530**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**180 725**	**37 018**	**211 840**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**1 034 280**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 502 243**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**183 699**	**39 041**	**225 066**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**1 079 124**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 468 887**	45
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**184 883**	**40 698**	**230 095**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**1 124 442**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 515 205**	45
intézményfinanszírozás															-171 269	
önkormányzati kiadások nettósítva															2 343 936	
közfoglalkoztatottak létszáma																

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857	30 857	807 361
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	780 029	32 228	32 228	812 257
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	822 419	32 228	32 228	854 647
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	861 437	32 348	32 348	893 785
Beszámoló előtti ei.mód.	886 375	31 807	31 807	918 182
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303		0	171 303
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	1 266 900		0	1 266 900
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 266 900		0	1 266 900
Beszámoló előtti ei.mód.	1 274 840		0	1 274 840
Finanszírozási bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	145 763	145 763	294 738
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	224 564	151 989	151 989	376 553
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	226 389	154 307	154 307	380 696
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	160 013	160 013	308 202
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	173 994	173 994	322 183
Előző évi maradvány				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	1 755	1 755	150 730
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	148 564	2 725	2 725	151 289
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	2 725	2 725	150 914
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2017. évi eredeti előirányzat		100 577	100 577	100 577
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		101 625	101 625	101 625
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		102 361	102 361	102 361
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		102 361	102 361	102 361
Beszámoló előtti ei.mód.		102 361	102 361	102 361
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2017. évi eredeti előirányzat		43 431	43 431	43 431
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		47 639	47 639	47 639
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		49 221	49 221	49 221
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		54 927	54 927	54 927
Beszámoló előtti ei.mód.		68 908	68 908	68 908
Hitel felvétel				
2017. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	76 000			76 000
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	78 200			78 200
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	0			0
Beszámoló előtti ei.mód.	0			0
Bevételek összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 896**	**184 217**	**184 217**	**1 360 113**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**2 315 708**	**186 535**	**186 535**	**2 502 243**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**2 276 526**	**192 361**	**192 361**	**2 468 887**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Bevételek nettósítva összesen				**2 343 936**

Kiadások összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 313**	**184 217**	**184 217**	**1 359 530**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**2 315 708**	**186 535**	**186 535**	**2 502 243**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**2 276 526**	**192 361**	**192 361**	**2 468 887**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Kiadások nettósítva összesen				**2 343 936**
Személyi jellegű kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	41 950	122 842	122 842	164 792
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	43 761	127 785	127 785	171 546
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	49 825	130 900	130 900	180 725
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	50 987	132 712	132 712	183 699
Beszámoló előtti ei.mód.	49 983	134 900	134 900	184 883
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2017. évi eredeti előirányzat	9 323	26 867	26 867	36 190
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	9 715	27 865	27 865	37 580
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	9 950	27 068	27 068	37 018
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	10 317	28 724	28 724	39 041
Beszámoló előtti ei.mód.	11 774	28 924	28 924	40 698
Dologi kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	115 759	26 911	26 911	142 670
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	127 289	28 567	28 567	155 856
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	183 273	28 567	28 567	211 840
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	194 141	30 925	30 925	225 066
Beszámoló előtti ei.mód.	188 118	41 977	41 977	230 095
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2017. évi eredeti előirányzat	313 207			313 207
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	376 170			376 170
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	601 506			601 506
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	433 601			433 601
Beszámoló előtti ei.mód.	434 601			434 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2017. évi eredeti előirányzat	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	8 146			8 146
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	9 397			9 397
Beszámoló előtti ei.mód.	9 309			9 309
Egyéb működési célú kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	351 481			351 481
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	352 456			352 456
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	389 512			389 512
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	392 503			392 503
Beszámoló előtti ei.mód.	395 521			395 521
Finanszírozási kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	157 590			157 590
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	162 846			162 846
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	165 164			165 164
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	170 870			170 870
Beszámoló előtti ei.mód.	184 851			184 851
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2017. évi eredeti előirányzat	114 223			114 223
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	94 630			94 630
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	908 332			908 332
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 014 710			1 014 710
Beszámoló előtti ei.mód.	1 035 247			1 035 247

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 840**	**15 444**	**15 241**	**5 107**	**6 844**	**6 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye	10 440	12 798	12 653	4 937	4 937	4 694						
	Közlekedési költségtérítés	100	224	218	50	207	163						
	Cafeteria	300	1102	927	120	205	305						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	148	122									
	Jutalom				0	784	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.,tp)	0	1 172	1 321	0	711	721						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 846**	**23 209**	**23 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 515									
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 332									
	Cafeteria	149	199	166									
	Képviselő, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	7 020									
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600									
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640									
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)	383	533	533									
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	426	1 044	945									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	200									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	1 300									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	1 545	1 545									
K1	**Személyi juttatások összesen**	**31 686**	**38 653**	**38 537**	**5 107**	**6 844**	**6 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 688	7 455	1 086	1 360	1 418						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 252	1 800	40	40	125						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 264**	**7 940**	**9 255**	**1 126**	**1 400**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K31	**Készletbeszerzés**	**2 290**	**2 290**	**2 307**	**30**	**30**	**46**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**60**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	350	0	0	33				20	20	20
K312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	510	210	0	0	13						
	Festékpatron	100	100	174									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	1 396									
	Tisztítószer	300	300	147	0	0	0				100	100	40
	Munkaruha	30	30	30	30	30	0						
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**800**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**
K321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	250	250									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	650							15	15	15
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**40 050**	**97 371**	**92 087**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**12 700**	**13 840**	**8 844**	**8 844**	**8 794**
K331	Közüzemi díjak							12 700	12 700	13 840	400	400	400
K332	Vásárolt élelmezés												
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	850	850									
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 103	1 181							50	50	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))	0	888	888									
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	2 176							4	4	4
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254									
	Főépítészi szolgáltatás	720	720	720									
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 000									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	102
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 888
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	6 960	3 633									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Intarzia (Balint Kalman)	605	605	605									
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000	3 000									
	Városi honlap (áfamentes)	2 500	2 500	2 500									
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390	390	390									
	Házi segítségnyújtás	6 634	4 835	4 835									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	2 000									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	0	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	0	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**8 581**	**57 778**	**54 563**									
K337	Egyéb szolgáltatások	800	3 650	3 623									
	Postaköltség	100	100	100									
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	4 250	4 250									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.) (gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-009 casco)												
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10									
	Kéményseprés	50	50	50									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 500									
	Szemétszállítás	1 300	1 300	1 300									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0	442	469									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	820	820									
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K341	Kiküldetések				30	30	30						
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000									
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**18 858**	**38 826**	**38 509**	**8**	**32**	**43**	**3 429**	**3 429**	**3 429**	**0**	**0**	**47**
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	25 951	22 015	8	8	19	3 429	3 429	3 429	0	0	47
K352	Fizetendő ÁFA	4 000	5 499	7 733									
K353	Kamatkiadások	500	500	500									
K355	Egyéb dologi kiadások	3 408	6 876	8 261	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	Autópálya díj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fúvószenekar működtetés	840	840	573									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	2 500	5 220	6 872	0	24	24						
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	748									
K3	**Dologi kiadások összesen**	**62 998**	**140 287**	**134 803**	**68**	**92**	**119**	**16 129**	**16 129**	**17 269**	**8 979**	**8 979**	**8 916**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**	**75**	**75**									
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**351 481**	**392 503**	**395 521**									
	Működési célú kiadások összesen	***453 779***	***579 458***	***578 191***	***6 301***	***8 336***	***8 329***	***16 129***	***16 129***	***17 269***	***8 979***	***8 979***	***8 916***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***313 207***	***433 601***	***434 601***									
	Költségvetési kiadások összesen	***766 986***	***1 013 059***	***1 012 792***	***6 301***	***8 336***	***8 329***	***16 129***	***16 129***	***17 269***	***8 979***	***8 979***	***8 916***
	Létszám (fő)	6	6	6	2	2	2						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	**1 468**	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	**1 429**	1 125	304
Kvassay sétány tervezése	**11 132**	8 765	2 367
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbesz.elj.	**508**	400	108
Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok	**1 080**	850	230
EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv	**3 747**	2 950	797
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg.	69 337	54 563	14 774

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 208	1 381	1 406	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 231	1 231						
	Közlekedési költségtérítés												
	Cafeteria				60	78	103						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi. szab.megvált.,fp)				0	72	72						
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye												
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)												
	Cafeteria												
	Képviselők, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak												
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)												
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)												
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)												
	Megbízási díj (egyéb feladatok)												
	Városi ünnepségek reprezentációja												
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)												
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 208	1 381	1 406	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	269	291						
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	38						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	273	289	329	0	0	0	0	0	0
K 31	**Készletbeszerzés**	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)												
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer												
	Festékpatron												
	Hajtó- és kenőanyagok												
	Tisztítószer	400	400	0									
	Munkaruha												
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	115	115	115									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100	100									
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	7 877	7 946	7 180	10 000	11 000	11 000	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K 331	Közüzemi díjak	4 485	4 485	4 485									
K 332	Vásárolt élelmezés				10 000	11 000	11 000						
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	700	700	0									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	730									
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat												
	Főépítészi szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás												
	Gyermekorvos												
	Felnőtt eü szolgáltatás												
	Fizikoterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)												
	IFA bevallási szoftver												
	Városi honlap (áfamentes)												
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))												
	Házi segítségnyújtás												
	Imázsfilm megrendelése												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább												
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Szrén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 115	1 285	1 285									
	(gépjármű 1.VB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 utasér)	581	680	680									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Keményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Szemetszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések	100	100	100									
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50	50	50									
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700						
K 352	Fizetendő ÁFA												
K 353	Kamatkiadások												
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)												
	Fúvószenekar működtetés												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi												
	Bünmegelőzési tabor résztvevőinek etk. (114/2017.(V.25.))												
K3	**Dologi kiadások összesen**	10 442	10 511	9 345	12 700	13 700	13 700	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							8 096	9 322	9 234			
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**												
	Működési célú kiadások összesen	***10 442***	***10 511***	***9 345***	***14 181***	***15 370***	***15 435***	***8 096***	***9 322***	***9 234***	***2 640***	***2 640***	***2 640***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***												
	Költségvetési kiadások összesen	***10 442***	***10 511***	***9 345***	***14 181***	***15 370***	***15 435***	***8 096***	***9 322***	***9 234***	***2 640***	***2 640***	***2 640***
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**
Az egész életen át tartó tanuláshoz szakm terv	**749**	590	159
Keleti strand műszaki ellenőr	**691**	544	147
Erzsébet, József A., Petőfi burkolat felúj.műszaki ell	**1 197**	943	254
"Nők a családban .." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	**3 810**	3 000	810
Partvédőmű rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)	**1 500**	1 181	319
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	**24 371**	19 190	5 181
"Kulipintyó villa .." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)	**3 810**	3 000	810

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	1 992	2 142	2 196	1 957	1 967	1 177	**21 104**	**27 778**	**26 687**
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 932	1 910	1 957	1 957	1 147	20 414	22 855	21 635
	Közlekedési költségtérítés										150	431	381
	Cafeteria				60	96	146				540	1 481	1 481
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	148	122
	Jutalom										0	784	784
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	114	140	0	10	30	0	2 079	2 284
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 846**	**23 209**	**23 296**
	Polgármester illetménye										**6 581**	**6 581**	**6 515**
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										**1 347**	**1 347**	**1 332**
	Cafeteria										**149**	**199**	**166**
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										**6 720**	**6 720**	**7 020**
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)										**600**	**600**	**600**
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)										**2 640**	**2 640**	**2 640**
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)										**383**	**533**	**533**
	Megbízási díj (egyéb feladatok)										**426**	**1 044**	**945**
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	1 000	200
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	500	1 300
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	1 545	1 545
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 992**	**2 142**	**2 196**	**1 957**	**1 967**	**1 177**	**41 950**	**50 987**	**49 983**
	Szociális hozzájárulási adó				425	451	459	215	217	133	8 093	8 985	9 756
	Munkaltatót terhelő szja				20	20	55				1 230	1 332	2 018
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**445**	**471**	**514**	**215**	**217**	**133**	**9 323**	**10 317**	**11 774**
K31	**Készletbeszerzés**	**40**	**40**	**0**	**820**	**820**	637	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**3 700**	**3 050**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	567				1 070	1 070	970
K312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	0				560	560	223
	Festékpatron				70	70	70				170	170	244
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 000	1 396
	Tisztítószer	40	40	0							840	840	187
	Munkaruha										60	60	30
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**25**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 055**	**1 055**	**1 155**
K321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	365
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes, mobiltelefon)	25	25	25							690	690	790
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**470**	**470**	**320**	**0**	**0**	**0**	**82 581**	**140 971**	**135 861**
K331	Közüzemi díjak	0	0	0							17 585	17 585	18 725
K332	Vásárolt élelmezés										10 000	11 000	11 000
K333	Bérleti és lízingdíjak										200	850	850
K334	Karbantartás, kisjavítás				150	150	0				1 900	2 003	1 181
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	796	730
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))										0	888	888
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	1 000	2 180
	Könyvvizsgálat										1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás										720	720	720
	Jogi szolgáltatás										1 000	1 000	1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	102
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 888
	Továbbképzés, oktatás										100	100	100
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása										2 500	6 960	3 633
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)										605	605	605
	IFA bevallási szoftver										3 000	3 000	3 000
	Városi honlap (áfamentes)										2 500	2 500	2 500
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))										390	390	390
	Házi segítségnyújtás										6 634	4 835	4 835
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	270
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	0	0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										820	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	57 778	54 563
K337	Egyéb szolgáltatások										800	3 650	3 623
	Postaköltség										100	100	100
	Szirén program követése				70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	4 250	4 250
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.) (gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-009 esetén)										1 115	1 285	1 285
											581	680	680
	Fénymásoló üzemeltetés										10	10	10
	Keményseprés										50	50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	250				250	250	250
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										1 500	1 500	1 500
	Szemétszállítás										1 300	1 300	1 300
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										0	442	469
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										0	820	820
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**1 180**	**1 180**
K341	Kiküldetések										130	130	130
K342	Reklám- és propagandakiadások										1 050	1 050	1 050
K38	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**448**	**448**	**344**	**0**	**0**	**0**	**27 243**	**47 235**	**46 872**
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	348	258				19 235	34 236	30 268
K352	Fizetendő ÁFA										4 000	5 499	7 733
K353	Kamatkiadások										500	500	500
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	100	86	0	0	0	3 508	7 000	8 371
	Autópálya díj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68
	Fúvószenekar működtetés										840	840	573
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájár., egyéb dologi				100	100	86				2 600	5 344	6 982
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	748
K3	**Dologi kiadások összesen**	**65**	**65**	**25**	**1 738**	**1 738**	**1 301**	**0**	**0**	**0**	**115 759**	**194 141**	**188 118**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**8 446**	**9 397**	**9 309**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										**351 481**	**392 503**	**395 521**
	Működési célú kiadások összesen	***65***	***65***	***25***	***4 175***	***4 351***	***4 011***	***2 172***	***2 184***	***1 310***	***526 959***	***657 345***	***654 705***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***										***313 207***	***433 601***	***434 601***
	Költségvetési kiadások összesen	***65***	***65***	***25***	***4 175***	***4 351***	***4 011***	***2 172***	***2 184***	***1 310***	***840 166***	***1 090 946***	***1 089 306***
	Létszám (fő)							2	2	2	11	11	11

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	
"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg.	**900**	709	191	5 175 543
"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018	**4 509**	3 550	959	2 581 857
"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzés ktg.	**1 387**	1 092	295	
"Hivatal épületének energetikai korsz."közbesz ktg., tervek	**6 901**	5 400	1 501	
Közvilágítási lámpatestek rekonstr tervezési fel. 174/2017	**0**	0	0	
Erzsébet u. mérnöki tevékenység	**150**	118	32	
	0		0	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	90 864	90 864	9 148	9 204	9 204	102 068	100 068	100 068
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)							0	0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)							0	0	0
	Többcélu Társulás feladatainak ellátása (2 fő)							0	0	0
	Cafeteria	4 768	6 262	6 212	596	777	827	5 364	7 039	7 039
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 600	1 990	2 011	250	210	207	1 850	2 200	2 218
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 000	1 000				1 800	1 000	1 000
	Reprezentáció	500	500	500				500	500	500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500	1 500				1 470	1 500	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	8 415	8 615	0	2 756	2 756	0	11 171	11 371
	Megbízási díj	0	200	2 070				0	200	2 070
	Céljuttatások	0	1 235	1 255	0	0	80	0	1 235	1 335
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	0	0				2 490	0	0
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 799	7 799	7 300	7 799	7 799
K1	**Személyi juttatások összesen**	**105 548**	**111 966**	**114 027**	**17 294**	**20 746**	**20 873**	**122 842**	**132 712**	**134 900**
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	22 940	23 167	3 619	4 316	4 357	24 781	27 256	27 524
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	1 273	1 253	204	195	147	2 086	1 468	1 400
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 044**	**24 213**	**24 420**	**3 823**	**4 511**	**4 504**	**26 867**	**28 724**	**28 924**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 850**	**3 999**	**4 101**	**300**	**206**	**118**	**3 150**	**4 205**	**4 219**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	449	463	0	6	6	100	455	469
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	900	931	200	200	112	1 500	1 100	1 043
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	500	1 710	1 743	100	0	0	600	1 710	1 743
	Hajtó- és kenőanyagok	500	460	515				500	460	515
	Tisztítószer	450	480	449				450	480	449
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 835**	**7 686**	**7 745**	**0**	**0**	**0**	**6 835**	**7 686**	**7 745**
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	4 400	4 659				3 840	4 400	4 659
	Oracle licence	200	200	50				200	200	50
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	560	560				350	560	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	826	826				815	826	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52.5 e Ft/hó + áfa)	630	600	550				630	600	550
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 000	1 100	1 100				1 000	1 100	1 100
	Telefonközpont szolgáltatás							0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 111**	**11 871**	**12 405**	**540**	**1 028**	**804**	**11 651**	**12 899**	**13 209**
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 920	2 920				2 570	2 920	2 920
K 332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20				20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont	360	460	474				360	460	474
	Fénymásolók	600	690	690				600	690	690
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400	386				200	400	386
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 210	1 178	0	90	122	1 300	1 300	1 300
	Belső ellenőr	1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
	Foglalkozás eü alapellátás	360	360	360	40	40	40	400	400	400
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	166	0	508	642	300	808	808
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	10	17				0	10	17
	Postaköltség	2 500	2 500	3 190	500	390	0	3 000	2 890	3 190
	Biztosítás (kötelező, casco NXG-772 Dacia Duster)	81	81	93				81	81	93
	Bankköltség	270	370	361				270	370	361
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**470**	**470**	**470**	**50**	**50**	**50**	**520**	**520**	**520**
K 341	Kiküldetések	450	450	450	50	50	50	500	500	500
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20				20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 539**	**5 399**	**16 068**	**216**	**216**	**216**	**4 755**	**5 615**	**16 284**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	4 365	4 365	216	216	216	4 371	4 581	4 581
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	34				34	34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	700	710				150	700	710
	Egyéb	200	300	10 959				200	300	10 959
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 805**	**29 425**	**40 789**	**1 106**	**1 500**	**1 188**	**26 911**	**30 925**	**41 977**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***154 397***	***165 604***	***179 236***	***22 223***	***26 757***	***26 565***	***176 620***	***192 361***	***205 801***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Számítástechnikai szoftverek							0	0	0
	Számítástechnikai eszközök							0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***154 397***	***165 604***	***179 236***	***22 223***	***26 757***	***26 565***	***176 620***	***192 361***	***205 801***
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Állami támogatás	100 577	102 361	102 361
Előző évi pénzmaradvány	1 755	2 725	2 725
Saját bevétel	800	1 181	1 056
Átvett pénzeszközök (államtól, TKT-től)	30 057	31 167	30 751
Össz.	**133 189**	**137 434**	**136 893**
egyenleg	43 431	54 927	68 908

10. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	53 061	41 344	30 663	30 119	30 127	38 259	35 827	51 422	30 300	34 553	31 369	50 904	**457 948**
Felh. célú támogatások áh-n belülről								1 095 597		14 603			**1 110 200**
Közhatalmi bevételek	3 733	16 928	119 543	12 448	9 725	14 329	15 197	33 583	135 253	10 299	18 175	25 475	**414 688**
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	4 152	1 459	4 567	2 748	**39 046**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							32 560					8 140	**40 700**
Felhalmozási bevételek	58	86 757	58	58	25 558	58	68	201	68	68	58	10 930	**123 940**
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500												**6 500**
Fejlesztési célú hitel										0			**0**
Előző évi maradvány	150 914												**150 914**
Bevételek összesen	**215 720**	**146 212**	**151 595**	**44 003**	**71 104**	**58 820**	**89 252**	**1 184 109**	**169 773**	**60 982**	**54 169**	**98 197**	**2 343 936**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	58 044	59 109	57 722	78 016	90 155	61 564	56 668	68 660	139 719	**860 506**
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	4 981	18 237	41 796	92 978	149	700	15 116	580	241 208	**434 601**
Finanszírozási kiadások	13 582												**13 582**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												1 035 247	**1 035 247**
Kiadások összesen	**89 635**	**60 412**	**73 240**	**63 025**	**77 346**	**99 518**	**170 994**	**90 304**	**62 264**	**71 784**	**69 240**	**1 416 174**	**2 343 936**
Havi egyenleg	**126 085**	**85 800**	**78 355**	**-19 022**	**-6 242**	**-40 698**	**-81 742**	**1 093 805**	**107 509**	**-10 802**	**-15 071**	**-1 317 977**	**0**
Göngyölített egyenleg	**126 085**	**211 885**	**290 240**	**271 218**	**264 976**	**224 278**	**142 536**	**1 236 341**	**1 343 850**	**1 333 048**	**1 317 977**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Balatonföldvár Város Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása mellett a gazdasági programban szereplő fejlesztések megvalósítását, melynek fedezetét egyrészt az előző évi költségvetési maradvány, másrészt a pályázati források biztosították.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, s lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok, így a város komfortosabbá tétele érdekében tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A feladatok ellátásához 1 144 591 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 2 343 936 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 2 194 402 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 927 704 ezer Ft.
A finanszírozási bevételek összege 165 018 ezer Ft-ban teljesült, melyből 150 914 ezer Ft az előző évi maradvány, 14 104 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 1 266 698 ezer Ft-ban teljesült, melyből az alábbi pályázatok kaptak támogatást:

ezer Ft

Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása	14 603
"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	633 767
"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	104 400
"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	130 500
"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	226 930
Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016	32 560

Az ingatlanértékesítésekből 123 938 ezer Ft realizálódott.

A közhatalmi bevételek összege 414 683 ezer Ft-ban teljesült.
Az adóbevételek az eredeti előirányzattól pozitívan eltérve a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	190 000	196 605	196 605
Telekadó	14 000	11 828	11 827
Idegenforgalmi adó	60 000	64 071	64 070
Iparűzési adó	60 000	110 901	110 900
Kommunális adó	18 000	19 252	19 251
Összesen:	**342 000**	**402 657**	**402 653**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 999 167 ezer Ft, ezen belül 796 377 ezer Ft a működési célú, 202 790 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (390 387 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2017. évi maradványa 1 346 671 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 1 349 970 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2015. évben 5 161 162 ezer Ft, 2016. évben 5 195 739 ezer Ft, 2017. évben pedig 6 469 604 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2017. évben 5 021 673 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, és a támogatásoknak köszönhetően jelentős összegű fejlesztést valósíthat meg.

Balatonföldvár, 2018. május 25.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2018. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2 194 402 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
999 167 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
1 195 235 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

165 018 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással
151 436 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, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 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 működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 13., 15. mellékletekben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján 16,00 órakor lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

HolovitsGyörgy Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 31. napján 16,00 órakor.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*917 861*	*2 193 022*	*2 194 402*	100
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*457 948*	*457 948*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*414 688*	*414 683*	100
B4	*IV. Működési bevételek*	*29 400*	*39 046*	*48 573*	124
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*123 940*	*123 938*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*32 560*	80
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*226 730*	*150 914*	*165 018*	109
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*150 914*	*165 018*	109
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**150 730**	**150 914**	**150 914**	100
	Működési célú maradvány	150 730	150 914	150 914	100
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 104	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*	
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	0	0	
	Bevételek összesen	***1 144 591***	***2 343 936***	***2 359 420***	101
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 131 009*	*2 330 354*	*999 167*	43
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**756 520**	**939 591**	**796 377**	85
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	654 705	611 118	93
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	205 801	185 259	90
	3. Működési célú tartalék	*52 941*	*79 085*	*0*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**374 489**	**1 390 763**	**202 790**	15
	1. Beruházások	242 207	70 738	59 977	85
	2. Felújítások	71 000	363 863	142 813	39
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	956 162	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*61 282*	*956 162*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 144 591***	***2 343 936***	***1 012 749***	43

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*807 361*	*918 182*	*927 704*	101
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*457 948*	*457 948*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**363 690**	**411 244**	**411 244**	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	191 277	191 277	100
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577	100
	Településüzemelteteshez kapcsolódo feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589	100
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242	100
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583	100
	Település arculati kézikönyv elkészitésének támogatása	0	1 000	1 000	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	52 646	52 646	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	111 821	111 821	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	100
	Szociális étkeztetés	5 536	5 536	5 536	100
	Házi segitségnyujtás (TKT)	23 040	26 810	26 810	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgalat (TKT)	10 800	10 800	10 800	100
	Gyermeketkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777	100
	Gyermeketkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	35 645	35 645	100
	Ágazati pótlék (TKT)	0	7 807	7 807	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678	20 678	100
	Könyvtári és közmüvelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678	2 678	100
	Táncmüvészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotómüvészetért Alapitvány)	18 000	18 000	18 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészitő támogatás	6 623	30 899	30 899	100
	Lakossági viz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 643	2 643	100
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	
	Létszámleépités támogatás	846	846	846	100
	A minimálbér és gár bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699	100
	Szociális célu tüzifa támogatás	0	1 049	1 049	100
	Helyi közbiztonság javitásának támogatása	0	450	450	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normativa elszámolás)	0	3 923	3 923	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 771**	**46 704**	**46 704**	100
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	5 163	5 163	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	694	694	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélu Társulástól (Hivatal, előző évi hatralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000	100
B16	2.5. Pénzeszközátvetel Többcélü Társulástól (előző évi hozzájárulás tulfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217	100
B16	2.6. Évközi állami támogatás módositás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	0	0	
B16	2.7. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	1 231	1 231	100
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	102	102	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***353 000***	***414 688***	***414 683***	100
B34	1. Vagyoni tipusú adók	**282 000**	**291 756**	**291 753**	100
	1.1. Epitményadó	190 000	196 605	196 605	100
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	64 071	64 070	100
	1.3. Kommunális adó	18 000	19 252	19 251	100
	1.4. Telekadó	14 000	11 828	11 827	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**69 000**	**120 955**	**120 953**	100
	2.1. Iparüzési adó	60 000	110 901	110 900	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	10 054	10 053	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, birságok)	**2 000**	**1 977**	**1 977**	100
B4	***III. Működési bevételek***	***29 400***	***39 046***	***48 573***	124
B401	1. Készletértékesités ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	400	1 673	538	32
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	29 360	147
B405	5. Ellátási dijak	7 000	7 971	7 970	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	3 538	158
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	39	38	97
B409	9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				
B410	10. Biztositó által fizetett kártérités	0	134	133	99
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 996	6 996	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***6 500***	***6 500***	***6 500***	100
B65	1. Egyéb működési célu átvett pénzeszközök (Dél-Balatoni Vizitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500	6 500	100
B8 (B81-B83)	*B. Finanszirozási bevételek*	***150 730***	***150 914***	***165 018***	109
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***150 730***	***150 914***	***165 018***	109
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914	100
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 104	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célü hitel				
	Működési bevételek összesen	***958 091***	***1 069 096***	***1 092 722***	102

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*756 520*	*939 591*	*796 377*	85
K1	***I. Személyi juttatások***	**164 792**	**184 883**	**176 355**	95
	Önkormányzat	41 950	49 983	49 396	99
	Intézmény (KÖH)	122 842	134 900	126 959	94
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**36 190**	**40 698**	**40 662**	100
	Önkormányzat	9 323	11 774	11 774	100
	Intézmény (KÖH)	26 867	28 924	28 888	100
K3	***III. Dologi kiadások***	**142 670**	**230 095**	**181 401**	79
	Önkormányzat	115 759	188 118	151 989	81
	Intézmény (KÖH)	26 911	41 977	29 412	70
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**8 446**	**9 309**	**7 572**	81
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**404 422**	**474 606**	**390 387**	82
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	395 521	390 387	99
	2. Működési célú tartalék	52 941	79 085	0	
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (ovoda, PUG)	3 350	488	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	100
	Működési kiadások összesen	***770 102***	***953 173***	***809 959***	85
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	115 923	282 763	
	2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	57 676	145 431	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*110 500*	*1 274 840*	*1 266 698*	99
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	14 603	14 603	100
	Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felujításának támogatása (58/2017 (III 28.))	0	14 603	14 603	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	1 095 597	1 095 597	100
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	633 767	633 767	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	104 400	104 400	100
	"B földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	130 500	130 500	100
	"B földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	226 930	226 930	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*123 940*	*123 938*	100
B51	1. Immaterialis javak értékesitése				
B52	2. Ingatlanok értékesitése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	123 940	123 938	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése				
B54	4. Részesedések értékesitése				
B55	5. Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*32 560*	80
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	32 560	80
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700	32 560	80
	B. Finanszírozási bevételek	*76 000*	*0*	*0*	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*	
	2.1. Felhalmozási célú hitel (BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***186 500***	***1 274 840***	***1 266 698***	99
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*374 489*	*1 390 763*	*202 790*	15
K6	*I. Beruházások*	*242 207*	*70 738*	*59 977*	85
	1. Önkormányzati beruházások	**166 207**	**70 738**	**59 977**	85
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósitandó beruházások	**166 207**	**70 738**	**59 977**	85
	Tó utca közvilágitás kiépitése	5 872	0	0	
	Illemhely épitése (posta melletti terület)	15 000	0	0	
	Volt vizmütelep helyén parkoló letesitése (bontás)	18 458	0	0	
	Fövenystrand kiepitése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	32 720	96
	Kivitelezés		*15 830*	*15 830*	100
	Napozóágy és napernyő		*1 971*	*1 971*	100
	Értékmegőrző		*3 175*	*3 175*	100
	Jegyértékesitő és beléptető		*11 746*	*10 402*	89
	Elsősegély nyújtó hely		*1 342*	*1 342*	100
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.), 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0	
	Gépbeszerzes pályázat - önerő	3 094	3 094	0	
	Rákóczi utcában parkolók kialakitása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731	9 731	100
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerüsitése	1 000	1 000	0	
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350	331	95
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630	80	13
	Számitástechnikai eszközök	200	116	22	19
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 084	1 084	100
	Kwassay sétány felújitása I. ütem	76 000	0	0	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500	0	
	Balatonföldvár 1658 hrsz-u ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	318	318	100
	Balatonföldvár 20 hrsz-u "hajóállomás, gazd épület és épitményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	8 000	79
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527	100
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	497	497	100
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	3 000	3 000	100
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140	100
	Klima beszerelése labor helyiségébe	0	232	232	100
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	98	98	100
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	197	197	100
	Település arculati kézikönyv elkészitése	0	1 000	1 000	100
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**76 000**	**0**	**0**	
K7	*II. Felújitások*	*71 000*	*363 863*	*142 813*	39
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújitások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújitások	**71 000**	**363 863**	**142 813**	39
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilátó burkolat felujitása (80/2017.(IV.11., 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420	100
	Kilátó villámvédelem	1 000	1 000	0	
	Somogyi utcában parkolóterület kialakitásának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981	1 981	100
	Fövenystrand kiepitése (104/2017.(V.17.)) kerités felujitása	0	3 581	3 581	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	97 800	0	
	"B földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezésTOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-0000	0	122 250	0	
	Tó utca közvilágitás kiépitése	0	5 872	5 872	100
	Volt vizmütelep helyén parkoló létesitése (bontás)	0	18 458	18 458	100
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.), 58/2017.(III.28.))	0	28 352	28 352	100
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	149	149	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*61 282*	*956 162*	*0*	
	Gázfütési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	0	
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0	0	
	Kilátó homlokzat felujitása	15 000	15 000	0	
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400	400	0	
	Balatonföldvár zöld város program megvalósitása (a kivitelezés 2018-ban)	0	598 400	0	
	Hivatal épületének energetikai korszerüsitése (a kivitelezés 2018-ban)	0	212 795	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási kiadások összesen	***374 489***	***1 390 763***	***202 790***	15
		-187 989	-115 923	1 063 908	

4. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***186 030***	***217 745***	***212 620***	98
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**179 865**	**211 580**	**206 455**	98
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú	**155 334**	**179 337**	**174 212**	97
Óvodai nevelés	51 451	50 648	50 648	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	52 422	52 422	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	100
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	8 035	8 034	100
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752	8 752	100
Előző évi hátralék	617	617	617	100
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda 530 e , s	7 475	4 300	4 300	100
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	593	593	100
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása	0	7 100	7 100	100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591	100
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-	0	1 468	1 468	100
Létszámleépítés	0	846	846	100
Egyéb átadás	0	7 125	2 001	28
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 531**	**32 243**	**32 243**	100
Óvodai nevelés	24 196	24 196	24 196	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étke				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	2 862	2 862	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	788	788	100
DBRHÖT pótbefizetés	0	4 062	4 062	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**6 165**	**6 165**	**6 165**	100
Dél-Balatoni Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek taná	6 165	6 165	6 165	100
II. Működési célú támogatások	***165 451***	***177 308***	***177 299***	100
1. Vállalkozásoknak	**111 651**	**124 415**	**124 407**	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működé	111 651	109 803	109 795	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház	19 117	19 117	19 117	100
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kultur	2 678	2 678	2 678	100
Működési támogatás	*16 439*	*16 439*	*16 439*	100
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	88 357	88 349	100
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	100
Működési támogatás	*77 050*	*75 202*	*75 194*	100
Kulipintyó	*2 329*	*2 329*	*2 329*	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	14 212	14 212	100
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	100
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**53 800**	**52 893**	**52 892**	100
TDM Egyesület	27 000	22 586	22 585	100
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	0	2 150	2 150	100
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 180	2 180	100
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	340	340	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg	18 000	18 000	18 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 008	4 008	100
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300	100
Balatoni szövetség éves tagdíj	0	129	129	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***468***	***468***	100
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	466	466	100
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	2	2	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***351 481***	***395 521***	***390 387***	99

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			

Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	219	219	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elö- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	**770 004**	**0**	**6 500**	**0**	**148 975**	**925 479**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 111 979**
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**773 529**	**0**	**6 500**	**0**	**148 564**	**928 593**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 175 896**
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**816 502**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**971 191**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**78 200**	**2 440 697**	**3 411 888**
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**854 937**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 009 626**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**0**	**2 362 497**	**3 372 123**
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**879 875**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 034 564**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 309 404**
Önkormányzat: Teljesítés 2017.12.31	**889 397**	**0**	**6 500**	**14 104**	**148 189**	**1 058 190**	**1 110 200**	**156 498**	**0**	**0**	**1 266 698**	**2 324 888**
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	773 529		6 500		148 564	928 593					0	928 593
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	816 502		6 500		148 189	971 191					0	971 191
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875		6 500		148 189	1 034 564					0	1 034 564
Teljesítés 2017.12.31	889 397		6 500	14 104	148 189	1 058 190					0	1 058 190
Nem kötelező (eredeti)						0	0	110 500		76 000	186 500	186 500
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)						0	55 303	116 000		76 000	247 303	247 303
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)						0	2 205 797	156 700		78 200	2 440 697	2 440 697
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)						0	2 205 797	156 700		0	2 362 497	2 362 497
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)						0	1 110 200	164 640		0	1 274 840	1 274 840
Teljesítés 2017.12.31						0	1 110 200	156 498		0	1 266 698	1 266 698
Államigazgatási feladatok						0					0	0
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**30 857**	**100 577**	**0**	**43 431**	**1 755**	**176 620**						**176 620**
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**32 228**	**101 625**	**0**	**47 639**	**2 725**	**184 217**						**184 217**
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**32 228**	**102 361**	**0**	**49 221**	**2 725**	**186 535**						**186 535**
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**32 348**	**102 361**	**0**	**54 927**	**2 725**	**192 361**						**192 361**
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**31 807**	**102 361**	**0**	**68 908**	**2 725**	**205 801**						**205 801**
KÖH: Teljesítés 2017.12.31	**31 807**	**102 361**	**0**	**68 908**	**2 725**	**205 801**						**205 801**
Kötelező (eredeti)	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625		47 639	2 725	184 217						184 217
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361		49 221	2 725	186 535						186 535
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361		54 927	2 725	192 361						192 361
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801
Teljesítés 2017.12.31	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**800 861**	**100 577**	**6 500**	**43 431**	**150 730**	**1 102 099**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 288 599**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**805 757**	**101 625**	**6 500**	**47 639**	**151 289**	**1 112 810**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 360 113**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**848 730**	**102 361**	**6 500**	**49 221**	**150 914**	**1 157 726**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**78 200**	**2 440 697**	**3 598 423**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**887 285**	**102 361**	**6 500**	**54 927**	**150 914**	**1 201 987**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**0**	**2 362 497**	**3 564 484**
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**911 682**	**102 361**	**6 500**	**68 908**	**150 914**	**1 240 365**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 515 205**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2017.12.31.)	**921 204**	**102 361**	**6 500**	**83 012**	**150 914**	**1 263 991**	**1 110 200**	**156 498**	**0**	**0**	**1 266 698**	**2 530 689**
intézményfinanszírozás												-171 269
önkormányzati bevételek nettósítva												2 359 420

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

ezerFt

	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 felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	**41 950**	**9 323**	**115 759**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**737 490**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 111 979**	9
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**43 761**	**9 715**	**127 289**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**740 795**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 175 313**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**49 825**	**9 950**	**183 273**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**847 745**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 315 708**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**50 987**	**10 317**	**194 141**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**886 763**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 276 526**	9
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**49 983**	**11 774**	**188 118**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**918 641**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 309 404**	9
Önkormányzat: Teljesítés 2017.12.31	**49 396**	**11 774**	**151 989**	**7 572**	**390 387**	**171 269**	**13 582**	**0**	**795 969**	**59 977**	**142 813**	**0**	**0**	**202 790**	**998 759**	6
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941	**701 544**					**0**	**701 544**	9
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	316 310	149 264	13 582	36 282	**704 649**					**0**	**704 649**	9
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	351 726	151 582	13 582	41 875	**809 959**					**0**	**809 959**	9
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	336 734	157 288	13 582	58 548	**830 994**					**0**	**830 994**	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	342 628	171 269	13 582	79 085	**865 748**					**0**	**865 748**	9
Teljesítés 2017.12.31	49 396	11 774	151 989	7 572	337 495	171 269	13 582	0	**743 077**					**0**	**743 077**	6
Nem kötelező (eredeti)					35 946				**35 946**	242 207	71 000		61 282	374 489	**410 435**	
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)					36 146				**36 146**	285 188	90 982		58 348	434 518	**470 664**	
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)					37 786				**37 786**	237 643	363 863		866 457	1 467 963	**1 505 749**	
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)					55 769				**55 769**	69 738	363 863		956 162	1 389 763	**1 445 532**	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					52 893				**52 893**	70 738	363 863		956 162	1 390 763	**1 443 656**	
Teljesítés 2017.12.31					52 892				**52 892**	59 977	142 813		0	202 790	**255 682**	
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**122 842**	**26 867**	**26 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	36
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**127 785**	**27 865**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	36
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**130 900**	**27 068**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	36
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**132 712**	**28 724**	**30 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	36
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**134 900**	**28 924**	**41 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	36
KÖH: Teljesítés 2017.12.31	**126 959**	**28 888**	**29 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 259**	34
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911						**176 620**						**176 620**	36
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567						**184 217**						**184 217**	36
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567						**186 535**						**186 535**	36
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925						**192 361**						**192 361**	36
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977						**205 801**						**205 801**	36
Teljesítés 2017.12.31	126 959	28 888	29 412						**185 259**						**185 259**	34
Nem kötelező (eredeti)									**0**						**0**	
Államigazgatási feladatok									**0**						**0**	
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**164 792**	**36 190**	**142 670**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**914 110**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 288 599**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**171 546**	**37 580**	**155 856**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**925 012**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 359 530**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**180 725**	**37 018**	**211 840**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**1 034 280**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 502 243**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**183 699**	**39 041**	**225 066**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**1 079 124**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 468 887**	45
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**184 883**	**40 698**	**230 095**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**1 124 442**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 515 205**	45
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2017.12.31.)	**176 355**	**40 662**	**181 401**	**7 572**	**390 387**	**171 269**	**13 582**	**0**	**981 228**	**59 977**	**142 813**	**0**	**0**	**202 790**	**1 184 018**	40
intézményfinanszírozás															-171 269	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 012 749	
közfoglalkoztatottak létszáma																1

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857	30 857	807 361
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	780 029	32 228	32 228	812 257
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	822 419	32 228	32 228	854 647
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	861 437	32 348	32 348	893 785
Beszámoló előtti ei.mód.	886 375	31 807	31 807	918 182
Teljesítés 2017.12.31.	895 897	31 807	31 807	927 704
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303		0	171 303
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	2 362 497		0	2 362 497
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	2 362 497		0	2 362 497
Beszámoló előtti ei.mód.	1 274 840		0	1 274 840
Teljesítés 2017.12.31.	1 266 698		0	1 266 698
Finanszírozási bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	145 763	145 763	294 738
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	224 564	151 989	151 989	376 553
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	226 389	154 307	154 307	380 696
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	160 013	160 013	308 202
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	173 994	173 994	322 183
Teljesítés 2017.12.31.	162 293	173 994	173 994	336 287
Előző évi maradvány				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	1 755	1 755	150 730
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	148 564	2 725	2 725	151 289
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	2 725	2 725	150 914
Teljesítés 2017.12.31.	148 189	2 725	2 725	150 914
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2017. évi eredeti előirányzat		100 577	100 577	100 577
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		101 625	101 625	101 625
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		102 361	102 361	102 361
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		102 361	102 361	102 361
Beszámoló előtti ei.mód.		102 361	102 361	102 361
Teljesítés 2017.12.31.		102 361	102 361	102 361
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2017. évi eredeti előirányzat		43 431	43 431	43 431
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		47 639	47 639	47 639
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		49 221	49 221	49 221
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		54 927	54 927	54 927
Beszámoló előtti ei.mód.		68 908	68 908	68 908
Teljesítés 2017.12.31.		68 908	68 908	68 908
Hitel felvétel				
2017. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	76 000			76 000
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	78 200			78 200
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	0			0
Beszámoló előtti ei.mód.	0			0
Teljesítés 2017.12.31.	0			0
ÁHB megelőlegezések bevétele	14 104			14 104
Bevételek összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 896**	**184 217**	**184 217**	**1 360 113**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**3 411 305**	**186 535**	**186 535**	**3 597 840**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**3 372 123**	**192 361**	**192 361**	**3 564 484**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Teljesítés 2017.12.31.	**2 324 888**	**205 801**	**205 801**	**2 530 689**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Teljesítés 2017.12.31.				**-171 269**
Bevételek nettósítva összesen				**2 359 420**

Kiadások összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 313**	**184 217**	**184 217**	**1 359 530**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**2 315 708**	**186 535**	**186 535**	**2 502 243**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**2 276 526**	**192 361**	**192 361**	**2 468 887**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Teljesítés 2017.12.31.	**998 759**	**185 259**	**185 259**	**1 184 018**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Teljesítés 2017.12.31.				**-171 269**
Kiadások nettósítva összesen				**1 012 749**
Személyi jellegű kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	41 950	122 842	**122 842**	164 792
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	43 761	127 785	**127 785**	171 546
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	49 825	130 900	**130 900**	180 725
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	50 987	132 712	**132 712**	183 699
Beszámoló előtti ei.mód.	49 983	134 900	**134 900**	184 883
Teljesítés 2017.12.31.	49 396	126 959	**126 959**	176 355
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2017. évi eredeti előirányzat	9 323	26 867	**26 867**	36 190
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	9 715	27 865	**27 865**	37 580
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	9 950	27 068	**27 068**	37 018
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	10 317	28 724	**28 724**	39 041
Beszámoló előtti ei.mód.	11 774	28 924	**28 924**	40 698
Teljesítés 2017.12.31.	11 774	28 888	**28 888**	40 662
Dologi kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	115 759	26 911	**26 911**	142 670
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	127 289	28 567	**28 567**	155 856
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	183 273	28 567	**28 567**	211 840
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	194 141	30 925	**30 925**	225 066
Beszámoló előtti ei.mód.	188 118	41 977	**41 977**	230 095
Teljesítés 2017.12.31.	151 989	29 412	**29 412**	181 401
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2017. évi eredeti előirányzat	313 207			313 207
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	376 170			376 170
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	601 506			601 506
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	433 601			433 601
Beszámoló előtti ei.mód.	434 601			434 601
Teljesítés 2017.12.31.	202 790			202 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2017. évi eredeti előirányzat	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	8 146			8 146
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	9 397			9 397
Beszámoló előtti ei.mód.	9 309			9 309
Teljesítés 2017.12.31.	7 572			7 572
Egyéb működési célú kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	351 481			351 481
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	352 456			352 456
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	389 512			389 512
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	392 503			392 503
Beszámoló előtti ei.mód.	395 521			395 521
Teljesítés 2017.12.31.	390 387			390 387
Finanszírozási kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	157 590			157 590
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	162 846			162 846
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	165 164			165 164
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	170 870			170 870
Beszámoló előtti ei.mód.	184 851			184 851
Teljesítés 2017.12.31.	184 851			184 851
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2017. évi eredeti előirányzat	114 223			114 223
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	94 630			94 630
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	908 332			908 332
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 014 710			1 014 710
Beszámoló előtti ei.mód.	1 035 247			1 035 247
Teljesítés 2017.12.31.	0			0

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások		
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 840**	**15 241**	**15 237**	**5 107**	**6 667**	**6 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazották illetménye	10 440	12 653	12 652	4 937	4 694	4 692						
	Közlekedési költségtérítés	100	218	217	50	163	162						
	Cafeteria	300	927	927	120	305	305						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	122	120									
	Jutalom				0	784	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)	0	1 321	1 321	0	721	720						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 846**	**23 296**	**22 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 515	6 514									
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 332	1 332									
	Cafeteria	149	166	166									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	7 020	7 020									
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600									
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640									
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)	383	533	533									
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	426	945	943									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	200	127									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	195									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	1 300	1 210									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	1 545	1 440									
K1	**Személyi juttatások összesen**	**31 686**	**38 537**	**37 957**	**5 107**	**6 667**	**6 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	7 455	7 455	1 086	1 418	1 418						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 800	1 800	40	125	125						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 264**	**9 255**	**9 255**	**1 126**	**1 543**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 290**	**2 307**	**2 001**	**30**	**46**	**45**	**0**	**0**	**0**	**120**	**60**	**38**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	189	0	33	32				20	20	12
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatv.anv., irodaszer	510	210	203	0	13	13						
	Festékpatron	100	174	173									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 396	1 396									
	Tisztítószer	300	147	40	0	0	0				100	40	26
	Munkaruha	30	30	0	30	0	0						
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**900**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**12**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	250	151									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	650	563							15	15	12
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**40 050**	**92 087**	**68 430**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**13 840**	**13 262**	**8 844**	**8 794**	**8 444**
K 331	Közüzemi díjak							12 700	13 840	13 262	400	400	93
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	850	814									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 181	1 181							50	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))	0	888	888									
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	2 176	2 176							4	4	0
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254									
	Főépítészi szolgáltatás	720	720	720									
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	975									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	102	101
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 888	4 850
	Továbbképzés, oktatás	100	100	26									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	3 633	2 289									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Intarzia (Balint Kálmán)	605	605	0									
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000	2 900									
	Városi honlap (áfamentes)	2 500	2 500	2 500									
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390	390	0									
	Házi segítségnyújtás	6 634	4 835	3 865									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	0									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	180									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	0	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	0	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**8 581**	**54 563**	**38 150**									
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	3 623	3 532									
	Postaköltség	100	100	0									
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	4 250	4 075									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.) (gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)												
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	0									
	Kéményseprés	50	50	0									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 037									
	Szemétszállítás	1 300	1 300	580									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0	469	468									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	820	820									
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**0**	**30**	**30**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	30	6						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	0									
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**18 858**	**38 509**	**32 856**	**8**	**43**	**43**	**3 429**	**3 429**	**3 264**	**0**	**47**	**47**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	22 015	16 943	8	19	19	3 429	3 429	3 264	0	47	47
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	7 733	7 733									
K 353	Kamatkiadások	500	500	18									
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	8 261	8 162	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	Autópálvadij (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fúvószenekar működtetés	840	573	571									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	2 500	6 872	6 872	0	24	24						
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	651									
K3	**Dologi kiadások összesen**	**62 998**	**134 803**	**104 001**	**68**	**119**	**94**	**16 129**	**17 269**	**16 526**	**8 979**	**8 916**	**8 541**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**	**75**	**74**									
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**351 481**	**395 521**	**390 387**									
	Működési célú kiadások összesen	***453 779***	***578 191***	***541 674***	***6 301***	***8 329***	***8 300***	***16 129***	***17 269***	***16 526***	***8 979***	***8 916***	***8 541***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***313 207***	***434 601***	***202 790***									
	Költségvetési kiadások összesen	***766 986***	***1 012 792***	***744 464***	***6 301***	***8 329***	***8 300***	***16 129***	***17 269***	***16 526***	***8 979***	***8 916***	***8 541***
	Létszám (fő)	6	6	3	2	2	2						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	**1 468**	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	**1 422**	1 120	302
Kvassay sétány tervezése	**11 132**	8 765	2 367
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbesz.elj	**508**	400	108
Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok	**1 080**	850	230
EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv	**0**	0	0
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	48 493	38 150	10 343

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 208	1 406	1 406	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 231	1 231						
	Közlekedési költségtérítés												
	Cafeteria				60	103	103						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.tp)				0	72	72						
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye												
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)												
	Cafeteria												
	Képviselők, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak												
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)												
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)												
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)												
	Megbízási díj (egyéb feladatok)												
	Városi ünnepségek reprezentációja												
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)												
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 208	1 406	1 406	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	291	291						
	Munkaltatót terhelő szja				20	38	38						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	273	329	329	0	0	0	0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)												
K312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer												
	Festékpatron												
	Hajtó- és kenőanyagok												
	Tisztítószer	400	0	0									
	Munkaruha												
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások (internet)	115	115	0									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100	0									
K33	**Szolgáltatási kiadások**	7 877	7 180	6 049	10 000	11 000	10 603	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K331	Közüzemi díjak	4 485	4 485	4 085									
K332	Vásárolt élelmezés				10 000	11 000	10 603						
K333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K334	Karbantartás, kisjavítás	700	0	0									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	730	0									
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat												
	Főépítészi szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás												
	Gyermekorvos												
	Felnőtt eü szolgáltatás												
	Fizikoterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Balint Kálmán)												
	ÁFA bevallási szoftver												
	Városi honlap (áfamentes)												
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))												
	Házi segítségnyújtás												
	Imázsfilm megrendelése												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább												
K337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)	1 115	1 285	1 284									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-409 casco)	581	680	680									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Kéményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Szemétszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	150	150	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések	100	100	14									
K342	Reklám- és propagandakiadások	50	50	0									
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 800	1 800	852	2 700	2 700	1 987	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	852	2 700	2 700	1 987						
K352	Fizetendő ÁFA												
K353	Kamatkiadások												
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)												
	Fúvószenekar működtetés												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	**Dologi kiadások összesen**	10 442	9 345	6 915	12 700	13 700	12 590	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							8 096	9 234	7 498			
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**												
	Működési célú kiadások összesen	***10 442***	***9 345***	***6 915***	***14 181***	***15 435***	***14 325***	***8 096***	***9 234***	***7 498***	***2 640***	***2 640***	***2 640***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***												
	Költségvetési kiadások összesen	***10 442***	***9 345***	***6 915***	***14 181***	***15 435***	***14 325***	***8 096***	***9 234***	***7 498***	***2 640***	***2 640***	***2 640***
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**
Az egész életen át tartó tanuláshoz szakm.terv	0	0	0
Keleti strand műszaki ellenőr	691	544	147
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat feluj.műszaki ell	1 197	943	254
"Nők a családban .." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	0	0	0
Partvédőmű rekonstrukcio tervezés 133/2017.(VII.11.)	0	0	0
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	23 716	18 674	5 042
"Kulipintyó villa..." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)	3 048	2 400	648

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			Telj
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	%
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 992	2 196	2 195	1 957	1 177	1 175	21 104	26 687	26 676	100
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 910	1 910	1 957	1 147	1 146	20 414	21 635	21 631	100
	Közlekedési költségtérítés										150	381	379	99
	Cafeteria				60	146	146				540	1 481	1 481	100
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	122	120	98
	Jutalom										0	784	784	100
	Egyéb személyi juttatás (berkomp., betegszabi, szab megvált.,tp)				0	140	139	0	30	29	0	2 284	2 281	100
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 846	23 296	22 720	98
	Polgármester illetménye										6 581	6 515	6 514	100
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 347	1 332	1 332	100
	Cafeteria										149	166	166	100
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	7 020	7 020	100
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)										600	600	600	100
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)										2 640	2 640	2 640	100
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)										383	533	533	100
	Megbízási díj (egyéb feladatok)										426	945	943	100
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	200	127	64
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	195	39
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	1 300	1 210	93
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	1 545	1 440	93
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 992	2 196	2 195	1 957	1 177	1 175	41 950	49 983	49 396	99
	Szociális hozzájárulási adó				425	459	459	215	133	133	8 093	9 756	9 756	100
	Munkáltatót terhelő szja				20	55	55				1 230	2 018	2 018	100
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	445	514	514	215	133	133	9 323	11 774	11 774	100
K 31	**Készletbeszerzés**	40	0	0	820	637	509	0	0	0	3 700	3 050	2 593	85
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	567	481				1 070	970	714	74
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0	
	Nyomtatvány, irodaszer				50	0	0				560	223	216	97
	Festékpatron				70	70	28				170	244	201	82
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 396	1 396	100
	Tisztítószer	40	0	0							840	187	66	35
	Munkaruha										60	30	0	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	25	25	0	0	0	0	0	0	0	1 055	1 155	726	63
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	151	41
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	0							690	790	575	73
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	0	470	320	105	0	0	0	82 581	135 861	109 533	81
K 331	Közüzemi díjak	0	0	0							17 585	18 725	17 440	93
K 332	Vásárolt élelmezés										10 000	11 000	10 603	96
K 333	Bérleti és lízingdíjak										200	850	814	96
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	0	0				1 900	1 181	1 181	100
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	730	0	
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))										0	888	888	100
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	2 180	2 176	100
	Könyvvizsgálat										1 254	1 254	1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás										720	720	720	100
	Jogi szolgáltatás										1 000	1 000	975	98
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	102	101	99
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900	100
	Gyermekorvos										800	800	800	100
	Felnőtt cü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200	100
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 888	4 850	99
	Továbbképzés, oktatás										100	100	26	26
	Betegszállítás										500	500	500	100
	Rendezési terv módosítása										2 500	3 633	2 289	63
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640	100
	Intarzia (Balint Kálmán)										605	605	0	
	IFA bevallási szoftver										3 000	3 000	2 900	97
	Városi honlap (áfamentes)										2 500	2 500	2 500	100
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))										390	390	0	
	Házi segítségnyújtás										6 634	4 835	3 865	80
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	0	
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	180	67
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	0	0	
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										820	0	0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	54 563	38 150	70
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	3 623	3 532	97
	Postaköltség										100	100	0	
	Szirén program követése				70	70	0				70	70	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	4 250	4 075	96
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)										1 115	1 285	1 284	100
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 ; MJK-897, LUX-009 casco)										581	680	680	100
	Fénymásoló üzemeltetés										10	10	0	
	Kéményseprés										50	50	0	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	105				250	250	105	42
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										1 500	1 500	1 037	69
	Szemétszállítás										1 300	1 300	580	45
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										0	469	468	100
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										0	820	820	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	20	2
K 341	Kiküldetések										130	130	20	15
K 342	Reklám- és propagandakiadások										1 050	1 050	0	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	0	0	0	448	344	68	0	0	0	27 243	46 872	39 117	83
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	258	30				19 235	30 268	23 142	76
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	7 733	7 733	100
K 353	Kamatkiadások										500	500	18	4
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	86	38	0	0	0	3 508	8 371	8 224	98
	Autópálya díj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68	100
	Fűnyószenekar működtetés										840	573	571	100
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi				100	86	38				2 600	6 982	6 934	99
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	651	87
K3	**Dologi kiadások összesen**	65	25	0	1 738	1 301	682	0	0	0	115 759	188 118	151 989	81
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										8 446	9 309	7 572	81
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										351 481	395 521	390 387	99
	Működési célú kiadások összesen	***65***	***25***	***0***	***4 175***	***4 011***	***3 391***	***2 172***	***1 310***	***1 308***	***526 959***	***654 705***	***611 118***	93
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***										***313 207***	***434 601***	***202 790***	47
	Költségvetési kiadások összesen	***65***	***25***	***0***	***4 175***	***4 011***	***3 391***	***2 172***	***1 310***	***1 308***	***840 166***	***1 089 306***	***813 908***	75
	Létszám (fő)							2	2	1	11	11	7	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa	5 988 143 -202 697
"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg.	0	0	0	
"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018	3 607	2 840	767	
"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzés ktg	0	0	0	
"Hivatal épületének energetikai korsz."közbesz ktg., tervek	475	340	135	
Közvilágítási lámpatestek rekonstr tervezési fel. 174/2017	0	0	0	
Erzsébet u. mérnöki tevékenység	150	118	32	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31.	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31.	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32 +4 fő)	92 920	90 864	86 042	9 148	9 204	9 076	102 068	100 068	95 118
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22 + 5 fő)							0	0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)							0	0	0
	Többcélú Társulás feladatainak ellátása (2 fő)							0	0	0
	Cafeteria	4 768	6 212	6 086	596	827	826	5 364	7 039	6 912
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 600	2 011	2 011	250	207	207	1 850	2 218	2 218
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 000	0				1 800	1 000	0
	Reprezentáció	500	500	353				500	500	353
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500	1 500				1 470	1 500	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	8 615	6 973	0	2 756	2 685	0	11 371	9 658
	Megbízási díj	0	2 070	2 066				0	2 070	2 066
	Céljuttatások	0	1 255	1 255	0	80	80	0	1 335	1 335
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	0	0				2 490	0	0
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 799	7 799	7 300	7 799	7 799
K1	**Személyi juttatások összesen**	**105 548**	**114 027**	**106 286**	**17 294**	**20 873**	**20 673**	**122 842**	**134 900**	**126 959**
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	23 167	23 167	3 619	4 357	4 357	24 781	27 524	27 524
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	1 253	1 218	204	147	146	2 086	1 400	1 364
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 044**	**24 420**	**24 385**	**3 823**	**4 504**	**4 503**	**26 867**	**28 924**	**28 888**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 850**	**4 101**	**4 058**	**300**	**118**	**117**	**3 150**	**4 219**	**4 175**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naptár, egyéb)	100	463	463	0	6	6	100	469	469
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	931	930	200	112	111	1 500	1 043	1 041
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	500	1 743	1 743	100	0	0	600	1 743	1 743
	Hajtó- és kenőanyagok	500	515	514				500	515	514
	Tisztítószer	450	449	408				450	449	408
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 835**	**7 745**	**7 564**	**0**	**0**	**0**	**6 835**	**7 745**	**7 564**
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	4 659	4 659				3 840	4 659	4 659
	Oracle licence	200	50	40				200	50	40
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	560	560				350	560	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	826	826				815	826	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630	550	550				630	550	550
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 000	1 100	929				1 000	1 100	929
	Telefonközpont szolgáltatás							0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 111**	**12 405**	**11 097**	**540**	**804**	**763**	**11 651**	**13 209**	**11 860**
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 920	2 658				2 570	2 920	2 658
K 332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	0				20	20	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont	360	474	473				360	474	473
	Fénymásolók	600	690	685				600	690	685
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	386	340				200	386	340
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 178	1 048	0	122	121	1 300	1 300	1 169
	Belső ellenőr	1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
	Foglalkozás eü alapellátás	360	360	274	40	40	0	400	400	274
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630	0				630	630	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	166	47	0	642	642	300	808	689
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	17	16				0	17	16
	Postaköltség	2 500	3 190	3 190	500	0	0	3 000	3 190	3 190
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	93	92				81	93	92
	Bankköltség	270	361	354				270	361	354
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**470**	**470**	**249**	**50**	**50**	**0**	**520**	**520**	**249**
K 341	Kiküldetések	450	450	249	50	50	0	500	500	249
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	0				20	20	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 539**	**16 068**	**5 363**	**216**	**216**	**201**	**4 755**	**16 284**	**5 564**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	4 365	4 311	216	216	201	4 371	4 581	4 512
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	34				34	34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	710	709				150	710	709
	Egyéb	200	10 959	309				200	10 959	309
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 805**	**40 789**	**28 331**	**1 106**	**1 188**	**1 081**	**26 911**	**41 977**	**29 412**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***154 397***	***179 236***	***159 002***	***22 223***	***26 565***	***26 257***	***176 620***	***205 801***	***185 259***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Számítástechnikai szoftverek							0	0	0
	Számítástechnikai eszközök							0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***154 397***	***179 236***	***159 002***	***22 223***	***26 565***	***26 257***	***176 620***	***205 801***	***185 259***
	Létszám (fő)	32	32	31	4	4	3	36	36	34

Állami támogatás	100 577	102 361	102 361
Előző évi pénzmaradvány	1 755	2 725	2 725
Saját bevétel	800	1 056	1 056
Átvett pénzeszközök (Szamtöbbtől, TKT-től)	30 057	30 751	30 751
Össz.	**133 189**	**136 893**	**136 893**
egyenleg	43 431	68 908	68 908

10. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások	914 795	42 991	871 804		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	14 135	220 660		
Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	28 856	651 144	-	-
2. Felújítások	0		0		
-				-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	914 795	42 991	871 804	-	-

914 795

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

11. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2017	2018	2019	2020	
	186 500	185 000	185 000	185 000	-

12. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 162 596	31 806	2 194 402
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	813 907	185 259	999 166
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 348 689**	**-153 453**	**1 195 236**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 293	173 994	336 287
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 852	0	184 852
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-22 559**	**173 994**	**151 435**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 326 130**	**20 541**	**1 346 671**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 326 130**	**20 541**	**1 346 671**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 326 130**	**20 541**	**1 346 671**

13. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	292	0	812
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 808 307	0	4 824 355
05	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	196 666	0	196 506
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 005 265**	**0**	**5 021 673**
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	160
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**160**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	245	0	187
11	C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák (=C6III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	158 112	0	1 349 783
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**158 357**	**0**	**1 349 970**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 534	0	42 542
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 768	0	53 571
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	663	0	533
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**30 965**	**0**	**96 646**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**1 051**	**0**	**1 155**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**101**	**0**	**0**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 195 739**	**0**	**6 469 604**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 004 269	0	5 397 196
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 107	0	0
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-871 417	0	-799 071
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 541	0	113 006
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 598 500**	**0**	**4 711 131**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	63 120	0	71
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 583	0	77 224
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 782	0	4 988
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**85 485**	**0**	**82 283**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**511 754**	**0**	**1 676 190**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 195 739**	**0**	**6 469 604**

14. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	376 071	0	420 997
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 661	0	8 508
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 059	0	30 058
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**406 791**	**0**	**459 563**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	689 293	0	411 244
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 631	0	53 204
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 831	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	204 957	0	164 858
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**920 712**	**0**	**629 306**
13	10 Anyagköltség	17 806	0	6 592
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 978	0	125 511
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**163 784**	**0**	**132 103**
18	14 Bérköltség	151 365	0	116 469
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 241	0	55 597
20	16 Bérjárulékok	59 835	0	38 725
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**276 441**	**0**	**210 791**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**93 449**	**0**	**91 234**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**739 741**	**0**	**541 756**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**54 088**	**0**	**112 985**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 648	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	0	39
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 663**	**0**	**39**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210	0	18
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**210**	**0**	**18**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 453**	**0**	**21**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**55 541**	**0**	**113 006**

15. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**5 021 673**	**5 709 039**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**812**	**843**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	779	787
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	779	787
		b) Üzleti vagyon	33	56
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**4 824 355**	**5 511 690**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**4 742 551**	**5 392 868**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 290 983	4 915 121
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 186 605	3 751 950
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 186 605	3 751 950
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 104 378	1 163 171
		b) Üzleti vagyon	451 568	477 747
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**81 804**	**118 822**
		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	81 804	118 822
		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	**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	0	0
		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)**	**196 506**	**196 506**
		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	196 506	196 506
		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 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		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**160**	**160**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	160	**160**
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**1 349 970**	**1 349 970**
D		***KÖVETELÉSEK***	**96 646**	**96 646**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**1 155**	**1 155**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**6 469 604**	**7 156 970**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		294 286
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**294 286**

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

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

16. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	158 357
Bevételek	2 201 063
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 359 420
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 012 749
Bevétel-kiadás egyenlege	1 346 671
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	1 349 970
Pénzeszközök változása	1 191 613

17. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. 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
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**10**
DRV Zrt.	10

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

1	1

Cégjegyzék száma

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2017.01.01. - 2017.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)**	**5133**	**0**	**23251**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	90	0	1380
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5043	0	21871
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0
08.	**B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**3771**	**0**	**30755**
09.	I. KÉSZLETEK	230	0	639
10.	II. KÖVETELÉSEK	2837	0	3847
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	704	0	26269
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**35**	**0**	**449**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)**	**8939**	**0**	**54455**
15.	**D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)**	**5458**	**0**	**48839**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3000	0	3000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-292	0	2458
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2750	0	43381

Keltezés: 2018.05.25.

Balatonföldvári Nonprofit Kft. 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

1	2

Cégjegyzékszám

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2017.01.01. - 2017.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/Id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
25.	**F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)**	**2412**	**0**	**3579**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2412	0	3579
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**1069**	**0**	**2037**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)**	**8939**	**0**	**54455**

Keltezés: 2018.05.25.

Balatonföldvári Nonprofit Kft. 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

1

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

3	0

Cégjegyzék száma

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással

2017.01.01. - 2017.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**42085**	**0**	**85268**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**41947**	**0**	**115868**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**50526**	**0**	**63859**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**29416**	**0**	**90902**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**778**	**0**	**1856**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**570**	**0**	**1139**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**2742**	**0**	**43380**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**8**	**0**	**1**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**0**	**0**	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**8**	**0**	**1**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)**	**2750**	**0**	**43381**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**0**	**0**	**0**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.**	**2750**	**0**	**43381**

Keltezés: 2018.05.25.

Balatonföldvári Nonprofit Kft. 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4

Statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

Címe: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Telefonszáma: _____

2017.01.01. - 2017.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2018.05.25.

Balatonföldvári Nonprofit Kft. 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2017. január 1. -2017. december 31-ig

Balatonföldvár, 2018. május 25.



.....

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ÁLTALÁNOS FEJEZET

1. 1. A vállalkozás bemutatása

1.1.1. A vállalkozás szöveges bemutatása

A vállalkozás teljes neve:
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Rövidített neve: Balatonföldvári Nonprofit Kft.
Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
Működési formája: Nonprofit Gazdasági Társaság
Cég alapításának időpontja: 2014. január 31.
Adószáma: 24840752-2-14
Cégjegyzék száma: 14-09-314024
Statisztikai számjele: 24840752-9102-572-14

Ügyvezető igazgató:	Kiss Tibor
Cím:	8600 Siófok, Tavasz u.18..
	Az ügyvezető feladatát 2016.11.01-jétől látja el.
A felügyelőbizottság tagjai:	Módos Attiláné
	8623 Balatonföldvár, Dobó K. utca 16/a.
	Illés László Istvánné
	8624 Balatonszárszó, Rákóczi u.9.
	Olsovszky Árpád
	7400 Kaposvár, Balázs J.u15.

1.1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

2017. december 31-én 100% Balatonföldvár Város Önkormányzat.

1.1.3. A társaság tevékenységének bemutatása

A társaság fő- és közhasznú tevékenysége:

9102'08	Múzeumi tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

9319'08	Egyéb sporttevékenység
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
9002'08	Előadó művészetet kiegészítő tevékenység
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552'08	Kulturális képzés
8110'08	Építményüzemeltetés
6832'08	Ingatlankezelés
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5914'08	Filmvetítés
5621'08	Rendezvényi étkeztetés
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9103'08	Tört.hely,építmény,egyéb látványosság működtetése

1.2. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaság nem áll kapcsolt viszonyban más vállalkozással.

1.3. Általános számviteli információk a vállalkozásról

A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A gazdasági társaság kettős könyvvitelt vezet. Az üzleti év fordulónapja december 31-e. A mérleg készítés időpontja május 25. A vállalkozás számviteli politikája a számviteli tv. szabályaival összhangban került kialakításra. A társaság a számviteli tv. rendelkezései szerint egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A 2000. évi C. tv. 1. sz. mellékletének „A" változata szerint készíti el a mérleget, az eredmény kimutatást pedig 2. sz. mellékletének „A" változata szerint összköltségeljárással az egyszerűsített éves beszámolóra előírt kötelező tagolás szerint. A vállalkozás kiegészítő mellékletét a számviteli tv. szabályai szerint készíti el, az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetében meghatározott formában és tartalommal.

A számviteli politikában 2017-ben meghatározásra került a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások összege, melyet 7.000 e Ft-ban határoztunk meg. Ez alapján be kell mutatni mindazon tételeket, amelyek jelentős összegben merültek fel, vagy ritkán előforduló eseményről szólnak, pl. tőkeműveletekhez, átalakuláshoz, stb.-hez kapcsolódnak.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A társaság a beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait követi.

A számviteli szolgáltatást végzők bemutatása

A vállalkozás számviteli nyilvántartásainak vezetéséért felelős személy neve: BSSH Servisystem Bt, személyében Huberné Sax Tímea, aki szerepel a mérlegképes könyvelők névjegyzékében, bejegyzési száma: 120723.
A könyvvizsgálatot a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.) végzi, MKVK nyilvántartási száma: 001619. a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szita László, MKVK ig. száma: 001504.

A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása

Gazdálkodó a Számviteli tv. szerinti kötelező szabályzatai - számviteli politika, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat - a számviteli törvény előírásait követik.
A mérlegbeszámoló elkészítésének nyelve: magyar.

A mérleg formájának megválasztása

A Kft. a 2000. évi C. tv. 1. sz. mellékletének „A" változata szerint készíti el a mérleget.

Az eredmény kimutatás formájának megválasztása

Az eredmény kimutatás a számviteli törvény 2. sz. mellékletének „A" változata szerint összköltségeljárással készül, az egyszerűsített éves beszámolóra előírt kötelező tagolás szerint.

Az értékelési eljárások az értékcsökkenés számítás módszereinek bemutatása

Értékelési eljárások
Eszközök értékelése:
A tárgyi eszközök értékelése: nettó értéken a könyvviteli nyilvántartásokkal egyező módon, figyelembe véve az elszámolt értékcsökkenés összegét is.
Bruttó bekerülési érték, mely tartalmazza a felmerült, aktivált értéket, hatósági díjakat és illetékeket.
Vásárolt készletek értékelése: beszerzési áron
Egyéb eszközök és források értékelése:
A követeléseket a mérlegben bekerülési értéken szerepelteti. A vevő követeléseket a vevő által elismert értékben, míg a pénzügyi rendezés nem történik meg, illetve hitelezési veszteségként le nem írjuk. A követelésekre értékvesztést számolunk el egyedi minősítés alapján.
A pénzintézetekkel kapcsolatos tételeket a pénzintézet által közölt egyenlegekkel egyezően, Más vállalkozóval, társadalombiztosítással, adóhatósággal kapcsolatos tételeknél az egyeztetések az adófolyószámla kivonatok, bevallások egyeztetése útján kerülnek értékelésre.
A házi pénztár készlete a pénztárjelentéssel egyezően kerül értékelésre.
Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékét az analitikus nyilvántartások alapján, könyv szerinti értéken értékelik.
A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenési leírást eszközönként határozzuk meg a maradvány érték figyelembe vételével. Az értékcsökkenés leírásának módja lineáris. Az 100 ezer Ft alatti bekerülési értékű eszközök esetében egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.
A szabályzat szerint *terven felüli értékcsökkenési leírásra kerül sor* abban az esetben, ha az eszköz piaci értéke jelentősen csökken, megrongálódik, vagy megsemmisül, illetve selejtezésre kerül.

A megbízható, valós összkép biztosítása a beszámolóban
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a beszámoló mérlegében, eredmény kimutatásában történő bemutatásához.

Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A mérleg és az eredmény kimutatás választott formája az előző évhez képest nem változott.
A mérlegtételek értékelési elvei és eljárásai nem változtak, az adatokat alátámasztó könyvvezetés folytonossága biztosított, így a következetesség elve érvényesül, az adatok összehasonlíthatósága biztosított. A számviteli törvény 2016. évi változása miatt a bázis adatokat átfordítottuk, így az adatok összehasonlíthatóak.

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1 Immateriális javak

A társaság tulajdonában 2017-ben 1.506 e Ft bruttó bekerülési értékű immateriális javak voltak.

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA (adatok E Ft-ban)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték változása				Értékcsökkenés változása				Nettó záró
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	106	1400	0	1506	16	110	0	126	1380
12	INGATLANOK, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1991	2300	0	4291	41	129	0	171	4120
13	MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,JÁRMŰVEK	0	1445	0	1445	0	95	0	95	1350
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3813	14829	0	18642	720	1522	0	2241	16401
1	ÖSSZESEN	5910	19974	0	25884	777	1856	0	2633	23251

2.2. Tárgyi eszközök

A társaság 2017-ben összesen 19974 e Ft összegű új tárgyi eszközt aktivált. A tárgyévi beruházások eredményeként a tárgyi eszközök bruttó értéke 25.884 e Ft-ra nőtt, nettó értéke pedig 23.251 e Ft-ban alakult.

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság tulajdonában sem 2016-ban sem 2017-ben nem voltak befektetett pénzügyi eszközök.

2.4. Készletek

A társaság a mérleg fordulónapon 639 e Ft készlettel rendelkezett. A vállalkozás tevékenysége során veszélyes hulladékkal nem került kapcsolatba.

2.5. Követelések

2.5.1. A követelések nyilvántartási értéke változásának bemutatása

A követelések értéke a bázis évi 2.837 e Ft-ról 3.847 e Ft-ra emelkedett. A követelések összértékén belül a belföldi vevőkövetelések összege 1.679 e Ft. Egyéb követelések között adótúlfizetések (Munkáltatói közterhek , ÁFA: 1.649 e Ft) volt.

2.5.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló követelések, pénzeszközök esetében

A társaság nem rendelkezik deviza alapú bankszámlával. Devizás nyitott tétel a mérleg fordulónapon nem volt

2.5.3. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A társaságnak nincsenek hátrasorolt minősítésű tételei.

2.6. Értékpapírok

A társaság tulajdonában nincs értékpapír.

2.7. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a bázisévi 35 e Ft-ról 449 e Ft-ra nőtt. A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások között szerepel a 2018. évben kiszámlázott bérleti díj összege.

2.8. Saját tőke

A vállalkozás jegyzett tőkéje a bázisévhez képest nem változott, összege 3.000 e Ft, amely egyezik a cégbíróságon bejegyzett tőkével. A tőketartalék összege változatlan: 0 e Ft, az eredménytartalék összege 2.750 e Ft-al nőtt, összege 2.458 e Ft. Lekötött tartalékkal nem rendelkezik. A bázis évi átfordított adózott eredmény – nyereség 2.750 e Ft volt, tárgyévi adózott eredmény pedig 43.381 e Ft. Így a társaság saját tőkéje 5.458 e Ft-ról 48.840 e Ft-ra nőtt.

2.9. Céltartalékok

A társaság gazdálkodásában sem a bázisév, sem a tárgyév folyamán, sem a mérlegkészítés időpontjáig nem merül fel olyan körülmény, amely indokolta volna céltartalék képzését.

2.10. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke a bázis évi 2.412 e Ft-ról 3.579 e Ft-ra emelkedett, mely csak rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.

A rövid lejáratú kötelezettségekből a költségvetés, önkormányzat felé kötelezettség 3.579 e Ft. A kötelezettségek között nincsenek zálogjoggal, vagy garanciával biztosított kötelezettségek.

2.10.1. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek esetében

A társaságnak nem voltak devizás kötelezettségei az év folyamán.

2.10.2. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek kimutatása

A társaságnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg.

2.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként a bázisévben 1.069 e Ft, a tárgyévben 2.037 e Ft elhatárolt költség szerepel.

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.12. Bevételek

A társaság árbevétele 2017-ben 85.268 e Ft volt, 2017-ben a nettó árbevétel nőtt. A társaság fő tevékenysége Hajózástörténeti Kilátó üzemeltetés.

Főtevékenységek árbevétele: e Ft-ban

Tevékenységek	Bázisév (2016)		Tárgyév (2017)	
Termék értékesítés és szolgáltatás	35.108	83,42%	73.776	86.52 %
Egyéb tevékenység árbevétele	6.977	16,58 %	11.492	13,48%
ÖSSZESEN	42.085	100,000%	85.268	100,000%

Nettó árbevétel alakulása:	**85268 e Ft**
Hajózástörténeti Kiállítás:	35745 e Ft
Kávézó:	94 e Ft
Bérleti díj bevétele:	11398 e Ft
Városüzemeltetés:	38031 e Ft
Egyéb bevétel:	115.867 e Ft

Egyéb bevételek között 109795 e Ft. értékben Önkormányzati támogatás, 1260 e Ft Költségvetési támogatás, 999 e Ft kapott kártérítés, bírság, valamint 3813 e Ft. értékben továbbszámlázott közüzemi díjbevételek szerepelnek.

A pénzügyi bevételek 2017. évben 8 e Ft-ról, 1 e Ft-ra csökkent, mely teljes egészében banki kamatból származott.

2.13. Költségek

A társaság az eredmény kimutatást összköltség eljárással készíti el, az egyes költség nemek értéke így az eredmény kimutatásban szerepel.
A tárgyévben nem merült fel környezetvédelemmel kapcsolatos költség.
A gazdálkodónál 2016-ban felmerült anyag jellegű ráfordítások összege 50.526 e Ft volt, 2017-ben 63.859 e Ft.
2016-ban a vállalkozás 29.416 e Ft. személyi jellegű ráfordítást számolt el, 2017 évben 90.902e Ft-ot, melyből a bérköltség 68.706 e Ft, személyi jellegű kifizetések 6.563 e Ft, járulékok 15.633 e Ft-ot tettek ki.
2016-ban egyéb ráfordítás 778 e Ft-ban került elszámolásra, 2017. évben 1.139 e Ft-ot tett ki.
Pénzügyi műveletek ráfordítása egyik évben sem volt.

2.14 Adóalap módosító tételek bemutatása

A fentiek alapján a társaság adózás előtti eredménye 43.381 e Ft.

A társasági adó alapját növelő tételek:

1.856 e Ft számviteli terv szerinti értékcsökkenés.

Az adóalapot csökkentő tételek:

2.107 e Ft adótörvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés.

A társaság az adó alapját nem a jövedelem-(nyereség) minimum alkalmazásával állapította meg, így az adó alapja : 43.381 e Ft volt.
A közhasznú társaság jellegéből adódóan társasági adófizetési kötelezettsége a gazdálkodónak nem keletkezett. A kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértéke közhasznú szervezet esetében az összes bevételének 15 %-a.

Fizetendő társasági adó 0 e Ft

2.15. Lezárt származékos ügyletek bemutatása

Nem voltak a tárgyévben sem határidős, sem opciós, sem swap ügyletek.

2.16. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A társaság nem él a tételek valós értékelésének számviteli törvény adta lehetőségével, nem számol el értékhelyesbítést.

2.17. Vállalatértékelést szolgáló kimutatások

Az eszközök és források összetételének értékelése

A társaság befektetett eszközei 5.133 e Ft-ról 23.251 e Ft-ra nőttek, a forgóeszközök állománya 3.771 e Ft-ról 30.755 e Ft-ra növekedett, ezen belül mind a készletek mind a követelések emelkedtek. A követelések értéke a tárgyévben az összes forgóeszközön belül 12,50 %-ot tesz ki, az előző évhez képes 62,73 %-al csökkent. A pénzeszközök aránya az összes eszközön belül a bázis évhez képest jelentősen nőtt.

2.18. Az adózott eredmény felhasználása

A Nonprofit Társaság gazdálkodása nyereséggel zárult, az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

2.19. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

2017. évben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő foglalkoztatott. A társaság átlagos foglalkoztatotti létszáma a tárgyévben az előző évhez képest nőtt, amely a helyi

Gazdaságellátó Szervezetnél alkalmazásban lévő munkavállalók átvétele miatt volt. A tárgyévi bérköltség mindösszesen 68.706 e Ft az ehhez kapcsolódott 15.633 eFt járulékok, és 6.563 eFt személyi jellegű egyéb kifizetés.

2.20. Külföldi termék és szolgáltatásforgalom szerinti bemutatása

2017-ben nem történt exportértékesítés, sem külföldről történő beszerzés.

3. SPECIÁLIS FEJEZET

A beszámolóval kapcsolatos változások hatásai

A vállalkozás a bázisévhez képest nem változtatott a választott mérleg és eredmény kimutatás formáján. A 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóban már a módosult Szt. törvény, a pénzügyi tárgyú törvények módosításairól szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és eredménykimutatási séma szerinti részletezésnek megfelelően készítettük, így az egymást követő beszámolókban szereplő adatok összehasonlíthatóak.

Balatonföldvár, 2018. május 25.

Balatonföldvári Nonprofit Kft. 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1

Kiss Tibor
Ügyvezető

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Kiss	Tibor	
Születési név:		Kiss	Tibor	
Anyja neve:		Széles	Erzsébet	

Születési ország neve: Magyarország

Születési település neve: Derecske

Születési ideje: 1967-05-27

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Nyilvántartási szám: 14-08-314024 Tárgyév: 2017

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2017-01-01 (időszak kezdete) 2017-12-31 (időszak vége)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév: 2017

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2017-01-01 (időszak kezdete) 2017-12-31 (időszak vége)

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8623 Település: Balatonföldvár

Közterület neve: Petőfi S. Közterület jellege: utca

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 14-08-314024
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)
Pk.000000/0000/00

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 24840752-2-14

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Kiss Tibor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Balatonföldvár 2018-05-22

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	**5 133**		**23 251**
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	**5 133**		**23 251**
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	**3 771**		**30 755**
I. Készletek	**230**		**639**
II. Követelések	**2 837**		**3 847**
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	**704**		**26 269**
C. Aktív időbeli elhatárolások	**35**		**449**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**8 939**		**54 455**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**5 458**		**48 839**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**3 000**		**3 000**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**-292**		**2 458**
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**-410**		**30 670**
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből	**3 160**		**12 711**
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	**2 412**		**3 579**
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**2 412**		**3 579**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**1 069**		**2 037**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**8 939**		**54 455**

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele	35 108		73 776	6 977		11 492	42 085		85 268
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	39 685		112 057	2 262		3 811	41 947		115 868
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	39 685		111 056				39 685		111 056
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8		1				8		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	74 801		185 834	9 239		15 303	84 040		201 137
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	74 801		185 834				74 801		185 834
5. Anyagjellegű ráfordítások	46 549		61 267	3 977		2 592	50 526		63 859
6. Személyi jellegű ráfordítások	27 527		90 902	1 889		0	29 416		90 902
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			5 400						5 400
7. Értékcsökkenési leírás	613		1 856	165		0	778		1 856
8. Egyéb ráfordítások	522		1 139	48		0	570		1 139
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	75 211		155 164	6 079		2 592	81 290		157 756
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	75 211		155 164				75 211		155 164
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-410		30 670	3 160		12 711	2 750		43 381
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-410		30 670	3 160		12 711	2 750		43 381

ingatlan a város tulajdonát képezi, ezért üzemeltetésre használatba adja a Nonprofit Kft-nej, hogy közművelődési feladatainak eleget tudjon tenni.
Balatonföldvár Város Önkormányzat stratégiai célként fogalmazta meg, hogy a közterület fenntartási és településüzemeltetési feladatokat a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft végezze. A kulturális és településüzemeltetés egy jogi személy alá történő szervezése, egy kézben történő irányítása legyen a jövőben.
Az átszervezést zökkenő mentesen bonyolították le Nonprofit Kft ügyvezetője a GAMESZ volt vezetője, valamint Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya.
ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzése minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések felfolytatásának személy és tárgyi akadálya nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szerveztek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésre bocsátott. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszéltük, tisztáztuk az ellenőrzés menetében.

Összeférhetetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem merült fel. Az ellenőrzési jelentéseket a helyszíni vizsgálat és a dokumentumok, bizonylatok áttekintése, interjúk lefolytatása után készítettem el, a belső ellenőrzési kézikönyvbe előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Az ellenőrzési jelentések részletes megállapításai összefoglalással és javaslatokkal zárultak. Az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben fogalmaztam meg ajánlást a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy a felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmény belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

a belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer,amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre.
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat-és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Színes fénymásolónk 2017. júniusában tönkre ment. Azóta a programokhoz készült plakátokat, szórólapokat, havi programokat a Kilátó nyomtatóját használjuk.

Az épület belső világítása nagyon elavult. Az esti programok alkalmával a nagyterem csillárainak fénye nem világítja be a termet. Igénybe kell venni a reflektorok világítását is a megfelelő világosság eléréséhez.

Az épület hangosítási rendszere és a külső programok hangosításához használt felszerelések is megértek a cserére.

6. 2017. ÉVI MEGTARTOTT RENDEZVÉNYEK

2017. február 28. (kedd)	GYERMEKELŐADÁS
2017. március 28. (kedd)	VÁROSI ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
	Az 1948-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján
	GYERMEKELŐADÁS
2017. április 9. (vasárnap)	HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
2017. április 11.	KÖLTÉSZET NAPJA
2017. május 1. (hétfő)	MAJÁLIS
2017. május 20. (szombat)	ELŐGYERMEKNAP
2017. május 27. (szombat)	XI. KETTESFOGAT-HAJTÓ VERSENY
2017. június	PEDAGÓGUS NAP
2017. június 17. (szombat)	FÖLDVÁR NAPJA – 25 éve város Balatonföldvár 2017.
június 24. (szombat)	SZENT IVÁN ÉJ – Múzeumok éjszakája
2017. július 11-18-25., augusztus 1-8-15. (kedd)	
	FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK a közösségi házban
2017. július 12-19-26., augusztus 2-9-16. (szerda)	
	NÉPTÁNCBEMUTATÓ a Jubileumi téren
2017. július 13-20-27., augusztus .03-10-17. (csüt.)	
	UTCAZENE a Jubileumim téren
2017. aug. 20. (vasárnap)	SZENT ISTVÁN NAPJA – Új kenyér ünnepe
2017. szept. 30. (szombat)	ŐSZKÖSZÖNTŐ FESZTIVÁL
2017. október 23.	VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS az 1956-os forradalom évfordulóján
2017. nov. 11. (szombat)	MÁRTON NAP
	INTARZIA WORK-SHOP
2017. december	ADVENTI PROGRAM
	NYUGDÍJAS KARÁCSONY

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2018. május 16.

Pappné Molnár Veronika
közösségi ház vezető sk.

jóváhagyta: Kiss Péter
ügyvezető

Készítette: Pappné Molnár Veronika – közösségi ház vezető

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Összefoglaló jelentés
Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017.évi belső ellenőrzéséről

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a Jegyző külső szakértő bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belő ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2017. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján – jelen, 2017. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzött tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egye-egy megoldandó feladat kapcsán.

2017. évet is jellemezte a jogszabályi változások, áttérésből eredő problémák kezelése, mely az alkalmazott számviteli szoftver alkalmazásából eredően továbbra is többletfeladatot jelentett a pénzügyi területen dolgozóknak.

Pozitív eredmény azonban, hogy 2017.évben az adatszolgáltatások teljesítése már a napi feladatok részévé vált.

I./1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48.§ aa)pont)

A 2017.évi ellenőrzési terv öt ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2017.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni. A 2017.évi évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű, és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2018. május 16.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			**1 261**						**1 261**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**39 685**		**109 795**				**39 685**		**109 795**
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 8623 Település: Balatonföldvár

Közterület neve: Petőfi S. Közterület jellege: utca

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: -Pk-000000/0000/00

1.4 Nyilvántartási szám: *("Anyaszervezet")* 14-08-314024

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 24840752-2-14

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Kiss Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kilátó működtetése.
Helyi közművelődési feladatok ellátása a Bajor Gizi Közösségi Ház működtetése útján.
Balatonföldvár Város közterületeinek, közútjainak, közparkjainak illetve azok tartozékainak üzemeltetése, karbantartása. Városi temetők fenntartása, üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális és közcélú városüzemeltetési szolg.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX.tv.13§(1)7

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Felnőtt, ifjúsági és gyermek közönség, város lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 57734

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Hajózástörténeti Látogatóközpont 38.606 fő látogató. Bajor Gizi Közösségi Ház által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, 13.728 érdeklődő. A közcélú városüzemeltetési feladatok: 32,4 km belterületi közút, és 48 ha zöldterület karbantartása

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	**4 686**	**5 400**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**4 686**	**5 400**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**84 040**	**201 137**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**84 040**	**201 137**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**81 290**	**157 756**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**29 416**	**90 902**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**75 211**	**155 164**
K. Tárgyévi eredmény	**2 750**	**43 381**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:	**Önkormányzati működés támogatás**	
Támogató megnevezése:	**Balatonföldvár Város Önkormányzat**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐
	önkormányzati költségvetés	☒
	nemzetközi forrás	☐
	más gazdálkodó	☐
Támogatás időtartama:	**2017.01.01.-2017.12.31.**	
Támogatási összeg:	**109 795 216**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**109 795 216**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**109 795 216**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**109 795 216**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő ☒

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**90 902 204**
Dologi	**18 893 012**
Felhalmozási	
Összesen:	**109 795 216**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Kft. a támogatás összegéből 90.902 e Ft-ot személyi jellegű kiadásokra fordította, amely összeg munkabér, munkáltatói járulék, valamint béren kívüli juttatásból tevődött össze. A fennmaradó 18.893 e Ft. dologi kiadásokra fordítódott, úgymint anyagjellegű kiadások, igénybevett szolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások kiadásai.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2017-től a Kft. ellátandó feladatainak köre kibővült a város és temetők, strand-, és parkolási rendszer üzemeltetésével. Az üzemeltetési feladatokat a korábbi megszűnt gazdasági egységtől átvett személyi állománnyal végeztük. A strand, és parkolási rendszer üzemeltetésének feladatai között május hónapig előkészületek folytak (személyi állomány felvétele, technikai feltételek megteremtése, szerződéskötések, működés kialakítása), majd az év további részében a rendszerek működtetése zajlott. A korábban meglévő tevékenységekből (látogatóközpont, Közösségi Ház) végzése az előző évben kialakult struktúra és feladat ellátás mellett üzemelt. Főbb programok: Húsvét és Majális Ünnepe, Fogathajtó verseny, Földvár napi rendezvény, Gyereknap, Szent István napi új kenyér megáldása, Őszköszöntő. Nyári főszezonban felnőtt-, és gyermek színházi programok, képzőművészeti kiállítások, néptánczenei bemutatók.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:	**Somogy Megyei Kormányhivatal**	
Támogató megnevezése:	**Bértámogatás**	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	**2017.01.01.-2017.09.30**	
Támogatási összeg:	**1 260 809**	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	**1 260 809**	
- tárgyévben felhasznált összeg:	**1 260 809**	
- tárgyévben folyósított összeg:	**1 260 809**	
Támogatás típusa:	visszatérítendő	vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	**1 260 809**
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	**1 260 809**

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Kft. a támogatás összegét kizárólag a programban részt vevő munkavállaló személyi jellegű kiadásaira fordította. A Kft. munkaerőigényét munkanélküli foglalkoztatásával kívánta megoldani, amelyhez bértámogatás járult.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09

A Balatonföldvári Nonprofit Kft.
BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2017. évi beszámolója
a közművelődési feladatok ellátásáról

1. BEVEZETŐ

A Bajor Gizi Közösségi Ház, a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. egyik alapegysége, közművelődési megállapodás keretén belül 2016. június 1. óta látja el Balatonföldvár Város közművelődési alapellátásának feladatait. A Kulturális Kft. jogosult arra, hogy e közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a közművelődési törvény és a közművelődési rendelet céljaival egyező közművelődési igényekre szolgáltatást kínáljon.

A **Bajor Gizi Közösségi Ház** feladata 2017. évben is a magyar **kultúra** értékeinek közvetítése, a **hagyomány**ok ápolása volt , és fontos színtere volt **művelődés**nek is.

2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

a. A közművelődéshez való jog gyakorlása:
   - Balatonföldváron a város lakosai részére a Bajor Gizi Közösségi Ház biztosítja a kulturális javakhoz való hozzáférést.

b. Közösségi színtér igénybevétele.
   - A kulturális esélyegyenlőség megteremtése nagyon fontos a város polgárainak részére.

c. Közösségi művelődési formák biztosítása
   - A közösségi ház minden korosztály számára nyitva áll, mindenkinek lehetőséget biztosítunk a közművelődési formák gyakorlásához. Alkotó-, művészeti-, népművészeti-, klub-, ifjúsági klub, nyugdíjas klub, szakkör:
     - Sonoro Kórus
     - Foltvarró kör
     - Intarzia szakkör
     - Szépkorúak Balatonföldvári klubja
     - Kolping Kórus

3. SZAKMAI FELADATOK

A feladatellátás a közművelődési rendeletben meghatározott alábbi közművelődési tevékenységekre terjedt ki

a. Az iskolai rendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életérzést javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtés.
   - Igény szerinti – nyelv-, számítástechnikai tanfolyamok, esetlegesen képzések lebonyolítása illetve helyszín biztosítása – erre nem került sor a 2017-es évben.

b. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
   - A város kulturális, közösségi értékeinek megismertetése, a helyi értékeket védő összefogások segítése, támogatása. Helytörténeti, település ismertető kiállítások szervezése.

- Helyi ünnepi alkalmak biztosítása: műsorok, bemutatók, találkozók, versenyek, vetélkedők szervezése.
- A helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei ismertté tétele, szerepük növelése a város kulturális életében.
  - Karácsonyi koncert: Sonoro Kórus, Kopilng Kórus

c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
   - A helyi, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása, így előadások, művészeti kiállítások, irodalmi estek, színházlátogatások, baráti körök szervezése.
   - Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok rendezése.
   - A helyi és nemzeti ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételének biztosítása.
   - A helyi kultúra értékeinek bemutatásához rendezvény szervezése.

d. Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
   - Amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek, irodalmi, olvasó-önképző körök szervezése.
   - A népművészet hagyományos tevékenységeinek (néptáncegyüttes) gyakorlásához helyiség biztosítása,a megtanult művekből bemutatók, kiállítások rendezésének lehetősége.
   - A helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük támogatásának biztosítása.
     - Kiállítások
     - Író-olvasó találkozók
   - Ismeret-és készségfejlesztéshez segítségnyújtás.
     - work-shopok szervezése

e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.
   - A település különböző életkorú, érdeklődési körű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak segítése.
   - A civil közösségek ismertségének, köztudatban levőségének elősegítése.
   - Szolidáris akciók befogadása, segítése.
   - Helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz ingyenes lehetőség biztosítása.

f. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
   - Az országos, a megyei és a kistérségi és a hazai partnervárosok (Földvárak) közművelődési intézményeivel való kapcsolat megerősítése.
   - A Földvárak Találkozóján való részvétel szervezése és lebonyolítása.
   - Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a városban működő oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltató szervezetek képviselőivel.
   - Kapcsolat ápolása, bővítése a közművelődés országos,megyei, térségbeli szervezeteivel, esetlegesen külföldi kulturális csoportokkal, civil szervezetekkel.

g. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*Követelések kötelezettségek nyilvántartása szabályozottsága*	*A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás*	*2016.év*	*Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzés*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*Belső kontrollrendszer érvényesülése a gyakorlatban*	*Szabályozottsága, az ellenőrzési nyomvonalban foglaltak számonkérése*	*2016.év*	*Megfelelőségi, szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2016.évi költségvetés megalapozottsága*	*Normatívák szerinti tervezési folyamat*	*2015-2016.év*	*Megbízhatósági, szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*
Balatonföldvár költségvetési szervek	*2016.évi költségvetési szervek átalakítása*	*Jogszabályoknak való megfelelés*	*2016.év*	*szabályszerűségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft	*2016.évi gazdálkodása*	*Tulajdonosi elvárások teljesítése*	*2016.év*	*Szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott megbízólevél és a belső ellenőri vezető által készített ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. Az ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, megállapításokról folyamatos tájékoztatás volt az ellenőrzés ideje alatt.

Az ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásainak, továbbá a nemzetközi standardok és a Bkr-nek megfelelően végeztem.

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.
Balatonföldvár Város Önkormányzata követeléseit és kötelezettségvállalásait a 4/2013.(I.11.) számú Kormányrendeletben foglalt előírásokat végrehajtották, a 2016.évi gazdasági eseményeket az államháztartás számvitelében előírt analitikus nyilvántartásokat vezetik.
A kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatták ki. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzítése során figyelembe kell venni a Hivatal szabályzataiban foglaltakat, az ellenőrzés ideje alatt folyamatban volt a szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.
A negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztést elszámolták.
Javaslat:

- Figyelni kell arra, hogy a törvények változása miatt a szükséges módosításokat jogszabályok hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni, így a szabályzatokon is át kell vezetni a módosításokat

Balatonföldvár Város Önkormányzat Jegyzője a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról gondoskodott.
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztésért is a költségvetési szerv vezetője felelős. A kialakított folyamatrendszer azt a célt szolgálta, hogy megvalósuljanak a célok a gazdálkodássorán a tevékenységét szabályszerűen, gazdaságosan, hatékony és eredményesen hajtották végre, elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az önkormányzat a jogszabályok által előírt integritás kontrollok jelentős részét

- Tájékoztató és figyelemfelhívó munkával segítség nyújtása a város közművelődést érintő terveiben.
- Koordináló, tanácsadó, együttműködő tevékenység a település közművelődési célú szervezeteivel, magánszemélyekkel
- A helyi közösségi művelődés, továbbá a közművelődési feladatok megvalósításának anyagi feltételeit gyarapító lehetőségek megteremtés
    - Közművelődési pályázatok figyelése, esetleges benyújtása

h. Tervezett rendezvényeink és feltételrendszerünk hatékonyabbá tétele érdekében pályázati lehetőségek keresése.

i. Kiegészítő feladatok:

- A közösségi ház előterében, aulájában a betérők kulturált körülmények között várakozhatnak, olvashatnak folyóiratokat, beszélgethetnek, illetve a kihasználhatják az ingyenes WIFI lehetőségét – szabadon internetezhetnek.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK

a. Szakmai szervezetek: A közösségi ház jó kapcsolatokra törekszik a fenntartó Balatonföldvári Nonprofit Kft-vel, valamint a város önkormányzatával. Az intézmény a megyei és az országos közművelődési hálózattal is tartja kapcsolatot.

b. Oktatási intézmények: A közösségi ház programjai között megtalálhatók a gyermekelőadások, mellyel az óvodás és általános iskoláskorú gyerekeket célozzuk meg. Az Széchényi Imre Általános Iskola és a 2017-évben már a Mesevár Óvoda is a kiemelt programjait, ünnepi műsorait, a színházterem adottságából fakadóan, az intézményben tartja. Az óvoda vezetőjével, iskola igazgatónőjével, az óvónőkkel és a pedagógusokkal hatékony munkakapcsolat alakult ki, aminek következtében kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

c. Tourinform Iroda: A közösségi ház által megszervezett programok plakátjainak, szórólapjainak tervezésében, a program hatékony reklámtevékenységében járultak hozzá a megfelelő résztvevő, nézőszám alakulásához.

5. HELYZETELEMZÉS

a. Személyi feltételek:

A Bajor Gizi Közösségi Házban dolgozó alkalmazotti munkaviszonyban dolgozók létszáma: 2fő

Közösségi Ház vezető:	1 fő
Adminisztrátor (2017. szeptember 1-től)	1 fő
Takarító:	1 fő
Kulturális közfoglalkoztatott	1 fő

(Ez a létszám ideális, a közösségi ház működéséhez. Sajnos meg kell jegyeznem, a következő évre vonatkozóan. A kulturális közfoglalkoztatott itt hagyta az intézményt. Így maradtunk 3 fővel, ami már az intézmény kötelező nyitvatartási idejének betartását is veszélyezteti.)

b. Tárgyi, technikai feltételek:

A közösségi ház mellékhelyiségeinek korszerűsítése 2017-es évben megtörtént.

kialakította, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazta működését, a dolgozók munkaköri leírással rendelkeznek, a jegyző a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket szabályozta.
Javaslat:

- az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kell kijelölni, és együtt kell működni a folyamatgazdával

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetétnek megalapozottsága az államháztartásról szóló törvényben, valamint a 2016. évi költségvetési törvényben foglaltaknak, és az ágazati jogszabályokat figyelembe körültekintően készítették el költségvetésük tervezetét és azt a lakosság elé terjesztették véleményezésre. Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi költségvetési rendeletét és annak mellékleteivel a 1/2016.(II.22.) számú rendeletével hagyta jóvá.
A jegyző a költségvetési rendelettervezetét a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni köteles, annak eredményét írásban rögzíteni kell, és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület elé kell, hogy terjessze az Áht 24 § (2)-(3) Ávr 27 § (1) alapján.
A 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelete alapján a költségvetési szerv vezetője nyilatkozatban értékelte a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.
Javaslat:

- Az Intézményekkel folytatott egyeztetésekről feljegyzést kell készíteni az egyeztetés eredményéről

Balatonföldvár Város Önkormányzat a közművelődési, kulturális célokat szolgáló Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kilátó feladatának ellátása keretében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft feladatellátásának megszervezéséről.
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlása szabályos. A Társaság által alkalmazott számviteli szabályzatok megfelelnek a vonatkozó jogszabály előírásainak.
A Társaság kötelezettségei a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott forrásoknak köszönhetően-nem veszélyeztették a Kft. működését, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft 2016. évi beszámolója, megbízható és valós képet nyújtott az éves gazdálkodásról, az éves eredményről, az év végi pénzügyi helyzetéről.
Az egyszerűsített éves beszámolót, a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, ezzel eleget tettek a jogszabályban foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek.
Felügyelő bizottság tárgyalta a beszámolókat és azt elfogadásra javasolta a 100 % tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő- testületének. Határozatok könyvében vezetni kell a bizottság által hozott döntéseket.
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete tárgyalta beszámolóját, a 100 %- os tulajdonában lévő gazdasági társasság Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi; 2015.; évi beszámolóját, melyet a 89/2015.(VI.2.); valamint 156/2016.(V.25) számú képviselő-testületi határozatokkal jóváhagyott.
Javaslat

- Felügyelő Bizottság határozatok könyvének vezetését pótolni kell

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi június hó 1-napjától a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervként megszüntette és a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft-vel, mint gazdálkodó szervezettel közművelődési feladatok ellátására, közművelődési megállapodást kötött. Balatonföldvár Város Önkormányzat, üzemeltetési megállapodást írt alá a képviselő-testület 144/2016.(V.19.) számú határozata alapján, mivel a „közösségi ház" megnevezésű

humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogkövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja.

A kontrollkörnyezet működtetésének részeként a Közös Hivatalnál már kiépült egy világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok a felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrán , munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg.

Kockázatkezelés

A belső ellenőr az éves tervezését kockázatelemzés alapján történik.

Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzés, mérséklése érdekében a folyamtokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség.. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatban építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. Ilyen pl. a kötelezettség-

vállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés.

Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ- ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazotti iktatási rendszerre (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Monitoring –stratégiával nem rendelkezik az Önkormányzat A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorolt, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről

A beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

Az ellenőrzés által tett javaslatok figyelembevételével az ellenőrzött szervezetek vezetői a jelentésben maghatározott határidőben intézkedési tervet készítenek, ezeket a jegyző, illetve a polgármester fogadja el, az intézkedések megvalósulásáról folyamatos tájékoztatás van a belső ellenőrzés felé.

Balatonföldvár, 2018. február 05.

Csonka Ágota

Belső ellenőr

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Átfogó értékelés Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Készítette: Magyar Szilvia főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31.-ig átfogó értékelést készít.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

I.) Balatonföldvár város demográfiai mutatói

Balatonföldvár állandó lakosainak száma 2017. évben 2349 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 288 fő,

ebből 0-2 év közötti: 36 fő,
3-6 év közötti: 55 fő,
7-14 év közötti: 143 fő
15-18 év közötti: 54 fő volt.

II.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2017. évben 9 gyermek részesült. Elutasított kérelem nem volt.
Egy gyermek jogosultsága szűnt meg az év folyamán, ismételt kérelem nem került benyújtásra, így a kétszer nyújtható természetbeni támogatásban első alkalommal 9 gyermek, a második alkalommal 8 gyermek részesült.
Az érintett gyermekek korcsoportos megoszlása:
0-2 éves 1 fő, 3-5 éves 2 fő, 6-13 éves 4 fő, 14-17- éves 1 fő, 18 évesnél idősebb 1 fő.
Az elmúlt évhez viszonyítva egy fővel csökkent a jogosult gyermekek száma.

Az érintett családok száma: 4. Ebből egyedülálló szülő: 2.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás (alapösszegű Erzsébet utalvány formájában történő) kifizetés 102 ezer forint volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban nem részesült gyermek.
Halmozottan hátrányos helyzet, valamint hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint települési támogatás nyújtható többek között gyermekszületési támogatásra, óvoda- és iskolakezdési támogatásra.

2017. évben 37 fő óvodás gyermeket, 115 fő általános iskoláskorú és 30 fő középiskolás tanulót támogatott az önkormányzat az őszi óvoda- és iskolakezdéskor.

A kifizetett támogatások összege:

- az óvodáskorú gyermekek esetében: 370.000 Ft
- általános iskolás gyermekek esetében: 1.380.000 Ft
- középiskolás gyermekek esetében: 450.000 Ft volt.

A helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásban 15 újszülött gyermek után részesültek a szülők, összesen 1.500.000 Ft értékben.

Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíjra 4 fő hallgató nyújtott be pályázatot, a pályázat elbírálására jogosult Humán Bizottság mind a 4 fő hallgatót havi 5.000 Ft önkormányzati ösztöndíjban részesítette.

Az Arany János Tehetségkutató Programban a korábbi 3 fő középiskolás tanuló mellet újabb egy fő tanuló pályázatát támogatta a város. A megítélt ösztöndíj összege havi 3.000 Ft.
Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjra kifizetett támogatások összege 2017 évben: 255 ezer forint volt.

3.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda látja el.
A fenti intézményeken kívül járnak még gyermekek iskolába a Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába, a Balatonszemesi Általános Iskolába, valamint óvodába a kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába, a szóládi Magvető Református Óvodába és Zamárdiba is.

A Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő tanulók száma 158 fő, ebből 65 fő balatonföldvári gyermek.
A 65 étkezést igénybe vett gyermekből 27 fő tízórai, ebéd, uzsonna, 31 fő csak ebéd, tízórai és ebéd 5 fő, ebéd és uzsonnát igénybe vesz 2 fő gyermek.
A 100 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben nem részesül gyermek, 50 %-os térítési díjkedvezményben 15 balatonföldvári gyermek részesül.

A Balatonszárszói Általános Iskola Kötcsei Tagintézményébe járó 2 fő balatonföldvári tanuló az ebédet és az uzsonnát igénybe veszi, 1 fő 50% térítési díjkedvezményben részesül.

Az óvodába járó balatonföldvári gyermekek közül 31 gyermek részesül 100 % intézményi térítési díjkedvezményben.

III.) <u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása</u>

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2017. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót **az 1. számú melléklet tartalmazza**.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda

2017/18-as nevelési évben a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mesevár Óvodába 2017. januárjában 36, 2017. szeptemberben 31 balatonföldvári gyermek járt. Ebből 2017 januárban térítési díjtat fizetett 5 fő, 2017 év szeptemberben 2 fő.
A kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába 7 balatonföldvári gyermek, a szóládi Magvető Református Óvodába 1 gyermek, Zamárdiba 2 gyermek járt.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskolába 2017/2018. tanévre 98 balatonföldvári tanuló volt beíratva.
Az iskolai napközi ellátásban részesülők száma: 118 fő, ebből balatonföldvári gyermek 40 fő.

Balatonföldváron bölcsőde, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik.

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017 évben szakmai ellenőrzést végzett a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések jegyzői hatáskörű gyámügyekben. A vizsgálat megállapítása szerint a jegyzői hatáskörben hozott döntésekben a tényállás kellően tisztázott, az ügyintézés anyagi és eljárásjogi szempontból megfelelő.

V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a Gyermekjóléti Szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt nem találtak.
A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Balatonföldvár önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

VIII. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs 2018.02.19.-én készült jelentése alapján a rendőrség tudomására nem jutott olyan bűncselekmény, amelyet balatonföldvári gyermek vagy fiatalkorú személy követett volna el, ilyen jelzés nem érkezett.
Balatonföldvár területén, gyermekkorú és fiatalkorúak sérelmére nem követtek el bűncselekményt.
A jelentés kitért arra is, hogy Balatonföldvár területén kiskorúak illetve fiatalkorúak körében kábítószer előállítása, terjesztése vagy fogyasztása nem jellemző, erre vonatkozó információ nem jutott tudomásukra.

VII.) <u>A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése</u>

A településen működő civil szervezetek nem vesznek részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési körük szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

<u>Felelős:</u> Holovits György Huba polgármester
<u>Határidő:</u> 2017. május 31.

Balatonföldvár, 2018. május 17.

Holovits György Huba
polgármester



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és
Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.
Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2017. ÉVBEN **BALATONFÖLDVÁRON** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

/Készült Balatonföldvár Község Képviselő-testületének ülésére./

ARCH.

Tisztelt Képviselő-testület!

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Balatonföldváron Szolgálatunk 31 személynek segített az elmúlt év folyamán.

A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.

A családsegítők 12 településen területi felosztás szerint látták el feladatukat.

A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás, pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.

Balatonföldváron a családsegítői feladatokat Csizmadia Viktória látta el. Évek óta változatlanul az ügyfélfogadásokat hétfőn és kedden tartotta a családsegítő.

A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi.

Tevékenységünk fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek

gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók-védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról, és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében szakmaközi megbeszéléseket tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést. A szakmaközi megbeszélések témái az alábbiak voltak:

- Az iskolarendőr program, az iskolarendőr feladatai
- Kamaszkori magatartási problémák, falcolás, érzelmi indulati változások, stb.
- Fiatalkorúak szexuális kapcsolatának törvényi szabályozása 14 év alatt, a szexuális kapcsolat létesítésének következményei a szülőre, elkövetőre nézve
- Következetlen szülői magatartás hatása a gyermekre,
  a jelzőrendszer tagjainak ismeretbővítése, hogy milyen okok állnak a szülői magatartás hátterében, milyen veszélyeztető következményei lehetnek a gyermekre
- Közösségért Alapítvány működése, a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása
- A Karitász segélyszervezet működése.

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2018. február 27-re szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2017. január 1-én 2349 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 304 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 47 fő
4-6 évesek száma: 45 fő
7-14 évesek száma: 143 fő
15-18 évesek száma: 69 fő

Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

A 2017-es év folyamán Balatonföldváron 2 gyermek volt alapellátásban gondozva, 1 fiatalkorú védelembe vétel mellett. Esetében az esetmenedzserrel közösen összedolgozva követtük nyomon a család életvitelét. A fiatalkorúval szemben lopás vétsége miatt eljárást folytat a hatóság.
Összesen 3 családban folyt gondozás.
Eseti ellátottként 3 családnak nyújtottunk segítséget konfliktushelyzetek tisztázásában segítőbeszélgetéssel, tanácsadással, valamint ügyintézésekben működtünk közre.
Egy gyermekkel kapcsolatban közreműködtünk környezettanulmány elkészítésében. A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi tanácsadást, melynek a Szolgálat biztosított helyszínt 1 balatonföldvári gyermek részére igényeltek, valamint 1 édesanya számára, a gyermekével kapcsolatos nevelési problémák miatt.
Jogi tanácsadást nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család.
A jelzőrendszertől 4 jelzés érkezett: 2 közoktatási intézménytől, 1 a védőnőtől, és 1 a rendőrségtől.
A gondozott gyermekek koruk szerinti megosztásban: 1 fő volt a 0-3 éves korosztályból és 2 fő a 15-18 évesek közül. A településen gondozott családoknál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A kezelt esetek tekintetében a gyermeknevelési problémákkal párhuzamosan a családok nem megfelelő életvitele, illetve a rossz életvitel generálta magatartási zavarok, deviáns viselkedés, családon belüli konfliktusok voltak a fő problémák.
Családon belüli bántalmazásról nem érkezett jelzés, illetve nem tapasztaltunk egy családnál sem ilyen problémát.
A településen örökbefogadási ügyben nem kellett közreműködnünk Nevelésbe vett gyermek nincs a településen. Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya esetével sem találkoztunk.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:
- családlátogatások,
- segítő beszélgetések,
- pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése

- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási intézményekkel,
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- háztartásvezetési tanácsok,
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok,
- adományok továbbítása,
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben.
Továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat, töltjük a gyermekvédelmi adatlapokat. Gondozzuk a gyermekeket, a családokat.
A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről. Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a kistérség művelődési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülőknek.
2017-ben a szabadidős programjaink közt szerepelt a nyáron, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket elvittünk a balatonszemesi Latinovits Zoltán emlékházba, a postamúzeumba, valamint a balatonszemesi élményfürdőbe.
Gyermekprogramjainkat felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg. Augusztusban munkatársaimmal bolhapiacon árultunk.

A **helyettes szülői hálózat** szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a szolgálatunk, de a törvényben megfogalmazott szigorú feltételek és a csekély javadalmazás miatt továbbra sem vállalják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai: az elmúlt év tapasztalatairól elmondható, hogy a problémás esetek főként a családok életviteléből fakadt, melynél a gyermeknevelési problémákkal párhuzamosan a nem megfelelő életvitel generálta magatartási zavarok, deviáns viselkedés egyaránt megfigyelhetők voltak. Ezt a klienskört életvezetési, gyermeknevelési tanácsokkal láttuk el, valamint pszichológusi segítségnyújtást tudtak igénybe venni.
Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre szert tegyenek, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan vegyenek részt.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, életviteli probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, támogatások igénylése, valamint a segítő beszélgetés.

Az életviteli problémák közt szerepel az alacsony jövedelmi helyzet, melyből kifolyólag a rezsiköltségek kifizetése egyre inkább nehézséget okoz.
A szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.
A szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás, ügyintézés miatt jön be. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és a felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Szenvedélybetegek Nappali Intézményével, Támogató Szolgálattal, Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, szociális étkeztetésben segítséget nyújtó szakemberekkel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.

Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítséget.
- Segítő beszélgetés.

Tovább irányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés más vagyonjogi kérdésekben.

Ügyintézés
- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.

Munkánk során együttműködünk a Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal. Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátási településeinken. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy. Hiába hoztak létre egy szervezetet, mely a gyámhatóság és a szolgálatok közt helyezkedik el, szakmai munkában csak a leterheltségét növelték a családsegítőknek, pozitív hozadékát nem tapasztaltuk ez idáig.

<u>További tevékenységeink:</u> Balatonszárszón rendelkezünk egy helyiséggel ahova folyamatosan érkeznek a ruha adományok. Ezeket vagy a raktárunkból viszik el klienseink, vagy a családsegítő kollégák juttatják el a családokhoz. Idén több alkalommal tudtunk bútor és műszaki eszközöket kiközvetíteni családoknak.
Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.
Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a tabi Rudnay Gyula Szakképző iskolával és a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát

végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2018. március 29.

Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata

Csizmadia Viktória
családsegítő

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. MÁJUS 31-i ülésére

Előterjesztést készítette: Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PÜG bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása –
véleményezési szakasz egyeztetési eljárás lezárása –

I. rész

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a 43/2017. (II. 28.) Kt. határozatában döntött hatályos Szabályozási Tervének 15. számú módosításáról.

Balatonföldvár, belterület 946-950, 953-986, és a 987-993/2 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó hatályos szabályozás jelenleg min. 3000 m^2 nagyságú telekalakítást enged, mely telkeken szabadon álló, telepszerű beépítéssel telepíthetők a lakóépületek.

A többségi tulajdonos rendezni kívánja területet, mely során kiszolgáló utakat, közműveket kíván építeni, és HÉSZ 35. §. (3) bekezdés 5 sorának megfelelően, min. 720 m2 nagyságú, min. 35 m mélységű, és min. 18 m szélességű, ill. az északi (gázvezetékkel érintett) telektömb esetében – mely eltér a többi telektömbétől – a HÉSZ 35. §. (3) bekezdés 4. sora szerint min. 600 m^2 nagyságú, 30 m mélységű, és 15 m szélességű építési telkeket kíván kialakítani.

A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően SOFTINSEL Kft., - képviselője: Dr. Homonnay Géza ügyvezető - 1114 Budapest Bartók Béla u. 5/D. szám alatti társasággal településrendezési szerződést, a tervezési feladatok elvégzésére az ARKER Stúdió Kft.-vel tervezői szerződést kötött az Önkormányzat.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről – továbbiakban: R.) 32. § (3) bekezdése értelmében a településrendezési eszközök egyeztetése un. teljes eljárásban zajlik.

Az eljárás első, előzetes tájékoztatási szakasza a Képviselő-testület 175/2017. (X.12.) számú Kt. határozatával lezárult.
A döntés 1. pontja értelmében a SOFTINSEL Kft. elkészítette a területre vonatkozó környezeti értékelés dokumentációját.

A tervező a környezeti értékelés és az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények figyelembevételével elkészítette a véleményezési dokumentációt, melynek az egyeztetése a R. 38. § (2) bekezdése értelmében megtörtént.

A véleményezési szakaszban megkeresett államigazgatási szervek véleményét – melyeket az *előterjesztés 1. melléklete tartalmaz* – ifj. Lőrincz Ferenc települési főépítész, L. Balogh Krisztina

és Vadász Rudolf településtervezők, valamint Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos közreműködésével Holovits Huba polgármester kiértékelte, melyről *összefoglaló* készült. Az összefoglaló az *előterjesztés 2. mellékletét képezi.*

Az egyeztetés során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a 2075-3/23018. számú véleményében a megküldött dokumentáció alapján, nem támogatta a tervezett beépítést és az arra vonatkozó Környezeti értékelés jóváhagyását.

Az eltérő vélemény tisztázása érdekében 2018. május 16-án egyeztető tárgyalást tartottunk, mely során a Nemzeti Park Igazgatósága véleményében foglaltakat a megjelentek egyeztették, és az elhangzottak alapján a Természetvédelmi törvény, az OTRT és a Balaton törvény rendelkezéseire figyelemmel, pontosítások mellett támogatták a Szabályozási Terv elfogadását.
(Az egyeztetésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 3. mellékletét képezi.)

Az eljárás részeként 2018. április 24-én lakossági fórumot is tartottunk. Sem a lakossági fórumon, sem az azt követő 8. napon belül nem érkezett partneri vélemény, észrevétel. *(A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv az előterjesztés 4. mellékletét képezi.)*

Az egyeztetésen elhangzottak alapján a tervező pontosította, átdolgozta a Szabályozási Terv rajzi módosítási anyagát, azt két alkalommal is egyeztetette az Állami Főépítésszel, mely alapján ismét javította a rajzi részt, ill. kiegészítette a tervezett rendeletmódosítás szöveges részével is. *(E munkarészeket tájékoztatásul tartalmazza az előterjesztés 5. melléklete)*

Az államigazgatási szervek beérkezett válaszai, az eltérő vélemények egyeztető tárgyalása, a lefolytatott lakossági fórum, továbbá az Állami Főépítésszel történt többszöri egyeztetés alapján elmondható, hogy Balatonföldvár településrendezési eszközei 15. számú módosításának az egyeztetése a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdésének megfelelően lezárható, megkezdhető a végső szakmai véleményezési szakasz, és felhatalmazást kell adni a tervezőnek a végső szakmai véleményezési dokumentáció elkészítésére.

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a végső szakmai véleményezési dokumentációt - településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón - megküldi végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek. Amennyiben nincs további tisztázandó kérdés az önkormányzati döntés alapján, a főépítész záró szakmai véleményét 21 napon belül küldi meg az önkormányzat részére, tisztázandó kérdés esetén 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.

A településrendezési eszköz elfogadása az Állami Főépítész záró szakmai véleménye alapján történhet.

II. rész

Határozati javaslat:

1./ **Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása során a véleményezési dokumentáció részeként elkészített környezeti értékelés, a környezet védelméért felelős szervek beérkezett válaszai, továbbá az eltérő vélemények egyeztető tárgyalása alapján a változtatások a környezetre jelentős hatást nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján úgy dönt, hogy a módosításhoz nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.

2./ Balatonföldvár Város településrendezési eszközei 15. számú módosításának államigazgatási egyeztetési eljárása során Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az államigazgatási szervek és az eseti partnerek által adott véleményeket megismerte, azokat az összefoglalóban leírtak szerint fogadja el.

Megállapítja, hogy a véleményező államigazgatási szervek és az eseti partnerek kizáró észrevételt nem tettek.

Az eljárás részeként tartott lakossági fórumon, és az azt követő 8 napon belül partneri vélemény, észrevétel a módosítással kapcsolatban nem érkezett.

A fentiek alapján Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete lezártnak tekinti a településrendezési eszközei 15. számú módosításának az egyeztetését, javasolja a végső szakmai véleményezési szakasz megkezdését, és felhatalmazza az ARKER STÚDIÓ Kft.-t a végső szakmai véleményezési dokumentáció elkészítésére.

3./ Elrendeli a döntés közzétételét a település honlapján történő megjelentetéssel.

végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

határidő megjelölése :
értelem szerint

Balatonföldvár, 2018. május 23.

Madarászné Tóth Ildikó
építésügyi vezető-főtanácsos

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

1. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása – véleményezési szakasz egyeztetési eljárás lezárása"* előterjesztéshez

Beérkezett vélemények-észrevételek

É-BT-2018/00154

NMHH
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

6348-4/2018

Iktatószám: CP/21547-4/2017
Tárgy: Véleményezés
Ügyintéző: Mészáros László
Hiv. ügysz.: 6348-2/2018

Holovits Huba polgármester úr részére
Balatonföldvár
Petőfi S. u. 1.
8623

Tisztelt Holovits Huba Polgármester Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) Balatonföldvár Város Településrendezési eszközeinek 15. számú módosítását megvizsgálta.

A módosítás hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság kifogást nem emel.

Jelen véleményt *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. Rendelet**.) 38. § (2) *b)* pontjában meghatározottak szerint a Korm. Rendelet 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Pécs, 2018. április 5.

Tisztelettel

Petres István
hatósági irodavezető

2018 ÁPR 05.
BALATONFOLDVAR

Hivatali kapun érte.

telek E:BF-2018/6557

Tárgy: telek
Feladó: <rasztig@invitel.hu>
Dátum: 2018.04.11. 11:59
Címzett: <pgmh@balatonfoldvar.hu>

6348-5/2018

CIMG3222.JPG

Halovits Huba polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm a 6348-2/2018 ügyiratszámú véleményezési anyagot, a tervezett koncepciót én – amennyire értek hozzá – jónak találom.

Természetesen engem leginkább a telkeim sorsa érdekel, amire vonatkozóan az anyagban nem találtam még csak utalást sem, de talán ez nem is ebbe az anyagba való, és erre a későbbiekben kerül sor.

Az anyag szerint a telkeimre tervezett út, szinte teljes egészében fedi a két telek területét.

Kérem értesítsen, hogy milyen módon kívánják számomra is megfelelő módon (kisajátítás, az újra felosztott telkek közül más felajánlás... stb.) a helyzetet megoldani.

Rasztig Sándorné

Tisztelettel: **Rasztig Sándorné** telektulajdonos

2 / 3

2018.04.11. 12:43

E: BF - 2018 / 6530

SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATALA

6348 - 6/2018

Ügyiratszámunk: SO-04/D/EOH/783-2/2018
Ügyintézőnk: M. Aradi Csilla régészeti szakügyintéző
Telefon: +36/82/502-890

Tárgy: Balatonföldvár Város településrendezési eszközök 15. számú módosítása (Rét u. DK-i végében tervezett lakóterület telkeinek újraosztására, övezeti előírásainak módosítása) ügyében adott vélemény

Balatonföldvár Város Polgármestere
Holovits Huba Polgármester részére

8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Balatonföldvár Város településrendezési eszközök 15. számú módosítása (Rét u. DK-i végében tervezett lakóterület telkeinek újraosztására, övezeti előírásainak módosítása) ügyében érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 17. pontjában foglalt jogkörben eljárva az alábbi

véleményt adjuk:

Műemléki és régészeti szempontból a módosításokkal kapcsolatosan **észrevételt nem teszünk**, mivel a benyújtott módosítás nem érint sem régészeti lelőhelyet, sem műemléket, sem műemléki környezetet.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 85/A. § (1) bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Etv.) 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) 75. § (1) bekezdése alapján figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető követelményére.

Az örökségvédelmi érintettség tisztázása a hatályos településrendezési eszközök, valamint a Kötv. 71. § (1) bekezdés szerinti közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai alapján történik, amely nyilvántartás vezetése a Korm. r. 3. § (1) bekezdés c.) pontja szerint a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter hatásköre országos illetékességgel. A továbbiakban az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.

A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalmi elemeit és követelményeit a Korm. r. 12. melléklete tartalmazza. A Korm. r. 68. § (1)-(4) bekezdései a kötelező tartalmi elemeket, és azok kidolgozását a különböző településrendezési eszközök készítésével párhuzamosan, a készítéssel összhangban határozzák meg. A hatástanulmány régészeti szakterület, része kötelező tartalmi eleme

ÉRKEZETT
2018 APR 11
BALATONFÖLDVÁR

Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. E-mail: aradi.csilla@kaposvar.gov.hu Telefon: (82) 502-890

HK - a érkezett

a régészeti örökség felmérése. A Korm. r. 12. melléklet 1. b.) pontja legalább az újonnan beépítésre szánt területek vonatkozásában megalapozó régészeti terepbejáráson alapuló felmérést ír elő, amely régészeti felmérést a Korm. r. 68 § (2) bekezdés b.) pontja alapján legkésőbb a helyi építési szabályzat kidolgozása során el kell készíteni. A terepbejárást a Korm. r. 69. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a Budaván Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. legfeljebb 60 feltárásra alkalmas nap alatt térítésmentesen végzi el.

A hatástanulmány elkészítéséért a Korm. r. 69. § szerint a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz és a településképi rendelet készítettője felel. A települési örökségvédelmi hatástanulmány műemléki és régészeti szakterületi részének készítésére jogosultak körét a Korm. r. 69. § (2)-(3) bekezdése határozza meg. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti szakértők aktuális névsora a http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/parlamenti-allamtitkar/regeszeti-es-muemleki-szakertoi-nevjegyzek honlapon érhető el.

Egyúttal kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a jóváhagyott és záradékolt Helyi Építési Szabályzatot és a terveket Osztályomnak megküldeni szíveskedjék.

Kaposvár, 2018. április 6.

Harasztiané dr. Süveges Zsuzsanna hivatalvezető
nevében és megbízásából

Völgyesi Tamás
osztályvezető

Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. E-mail: [illegible]@kaposvar.gov.hu Telefon: [illegible]

É BT - 218/6348

Marx Központ Antal (2018.04.09. 15:10:20)

SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

6348 - 1/2018

Kaposvári Járási Hivatal

Ügyiratszám	SO-04Z/TO/779-6/2018	Tárgy	Balatonföldvár város településrendezési tervének (eszközeinek) 15. sz. módosítása - véleményezés eljárási szakasz
Ügyintéző	Hajnis Robert		
Telefon	82/795-973		
		Hiv. szám	6348-2/2018

Balatonföldvár Város Polgármestere

Holovits Huba
polgármester

Balatonföldvár
Petőfi S. u. 1.
8623

Tisztelt Polgármester Úr!

Balatonföldvár város településrendezési terv (eszközök) készítésének a hivatkozott számú megkeresés szerinti **véleményezési** eljárásában a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály (a továbbiakban **Járási Hivatal**) a következő **véleményt** adja az elektronikus formában benyújtott véleményezési, egyeztetési dokumentációhoz (a továbbiakban: dokumentáció)

A Járási Hivatal kifogást nem tesz a dokumentációval kapcsolatban, azt elfogadásra, jóváhagyásra javasolja környezetvédelmi szempontból.

Élőhelyvédelmi, természetvédelmi szempontból a **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) véleményét szükséges figyelembe venni.

A Járási Hivatal a tárgyi rendezési terv ügyben véleményezést adó államigazgatási szervként *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)*

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. Telefon: 82/795-987 Fax: -
e-mail: kornyezetvedelem@kaposvar.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

ÉRKE
2018 ÁPR 11.
BALATON...

Hiv. a ebben

Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés b) pont valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján járt el.

A Járási Hivatal illetékességi területéről a Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdés rendelkezik.

Kaposvár, 2018. április 6.

Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsanna
járási hivatalvezető nevében és megbízásából

Kőszegi Anett
főosztályvezető-helyettes

Értesül

1. Balatonföldvár Város Polgármestere (8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.) *„hivatali kapun"*
2. Irattár

E-ÉRT-2018/12550

36400/584-1/2018 ált

SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6348-8/2018

Tárgy: Balatonföldvár Város településrendezési eszközök 15. sz. módosítása
Hivatkozási szám: 6348-2/2018.
Ügyintéző: Bodó Bence tű. hdgy.
Telefonszám: 82 528-995

Holovits Huba Úr
polgármester

Balatonlelle Város Önkormányzat

BALATONFÖLDVÁR
Petőfi S. utca 1.
8623

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy Balatonföldvár Város településrendezési eszközök 15. sz. módosítása kapcsán véleményezésre megküldött dokumentációjának egyeztetési anyagát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján felülvizsgáltam.

A véleményezésre megküldött módosított rendezési terv ellen tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.

Kaposvár, az elektronikus bélyegző szerinti napon.

Tisztelettel:

Wéber Antal tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 1 oldal
Továbbítva: Hivatali kapu
Kapja: 1. Balatonföldvár Város Önkormányzata

Cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71
Telefon: +36-82-528-990 Fax: +36-82-424-983
E-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu

ÉRKEZETT
2018 ÁPR 11
BALATONFÖLDVÁR

HE - a határidő

F-BJ-2018/7149

SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL

6348-9/2018

Ügyiratszám: SO/UO/287/1/2018
Ügyintéző: Pentz Tibor
Telefon: 82/527-669

Tárgy: Balatonföldvár, településrendezési tervének 15. számú módosítása – egyszerűsített eljárás

Melléklet: -

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere

Balatonföldvár
Petőfi S. u 1.
8623

S Z A K V É L E M É N Y

Balatonföldvár Város Polgármestere által, a Balatonföldvár város településrendezési tervének 15. számú módosítása érdekében egyszerűsített eljárása ügyében indított államigazgatási eljárás során történt megkeresésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 38. § (4)-(5) bekezdései és a 41. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi útügyi véleményt adom.

Balatonföldvár város településrendezési tervének 15. számú módosításához, a 2018. március 29. napján kelt, 6348-2/2018 számú iratának és az abban megjelölt – elektronikus úton elérhető – 15. számú módosítást tartalmazó dokumentáció alapján, érdekelt államigazgatási szervként,

k i k ö t é s n é l k ü l h o z z á j á r u l u n k .

Tárgyi településrendezési terv módosítását támogatom, az egyeztetési eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni.

2018 APR 18

BALATON

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály – Útügyi és Mérésügyi Osztály
7400 Kaposvár, Vásártér u. 2. Telefon: +36-82-527-640, Fax: +36-82-[illegible]
E-mail: [illegible]@kaposvar.gov.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Indokolás

Balatonföldvár Város Polgármestere Balatonföldvár város településrendezési tervének 15. számú módosítása ügyében – a 2018. március 29. napján kelt, 6348-2/2018 számú levelével – 2018. április 4. napján - megkereste hatóságomat szakvélemény kiadása érdekében, a 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 32. § (4) bekezdés alapján.

Az Önkormányzat által küldött megkeresés és a dokumentáció átvizsgálásával megállapítottam, hogy a tervezett módosítás közlekedéshatósági szempontból feltétel előírása nélkül engedélyezhető.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalásom, véleményem a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 34. § (2) bekezdése, a 38. § (4)-(5) bekezdései, a 41. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével, a 9. melléklet 11. pontja alapján biztosított jogkörömben, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, ill. a az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1)-(2) és (4) bekezdésein alapszik.

Hatóságom a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköre alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-ban megjelölt illetékességi területén járt el.

Kaposvár, 2018. április 12.

Harasztiáné dr. Süveges Zsuzsanna
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Pentz Tibor
osztályvezető

Válasz (e-mail) Rasztig Sándorné 6348-5/2018. számon iktatott, e-mailben érkezett levelére

Balatonföldvár TRE 15. számú módosítása

Tárgy: Balatonföldvár TRE 15. számú módosítása
Feladó: BKÖH-Madarászné <evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu>
Dátum: 2018.04.19. 17:37
Címzett: rasztig@invitel.hu

Tisztelt Rasztig Sándorné!

Tárgyi ügyhöz kapcsolódóan Holovits Huba Polgármester Úrnak címzett levelére az alábbiakról tájékoztatom:

A 6348-2/2018. számú véleménykérő levélhez csatolt "anyag" 11.2. része - Összefoglaló a beérkezett véleményekről 1. kör, 4. oldalán szerepel az Ön által küldött levelére megfogalmazott válasz, az alábbiak szerint:

"

- Az ingatlantulajdonos a fejlesztést támogatja, a módosítással kapcsolatban észrevételt nem tett és tájékoztatta az önkormányzatot, hogy levelezési címe megváltozott. Az új címe: 6500 Baja Erkel Ferenc utca 24.

  Válasz: A tájékoztatást köszönjük, tudomásul vettük.

- Az ingatlantulajdonos kérdése hogy mit, hol, milyen feltételek mellett ajánlanak fel a tulajdonát képező telkekkel kapcsolatban? Jelezte, hogy több megkeresés is volt felé telkeinek megvételével kapcsolatban, de az ajánlatok olyanok voltak amit nem tudott elfogadni.

  Válasz: A településrendezési eszközök módosítását az érintett területen a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező ingatlantulajdonos - Softinsel Tanácsadó és Szolgáltató Vállalat – kezdeményezte. A terület újraosztása, a kezdeményezésben szereplő telkek kialakítása, a településrendezési eszközök elfogadását követően lehetséges. A telkek és az utak kialakítása az illetékes SMKH Siófoki Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál lefolytatandó eljárás, melyhez arra jogosult földmérővel kell a telekalakítási vázrajzot és a helyszínrajzot elkészíttetnie a tulajdonosoknak. Minden tulajdonos a tulajdoni hányada arányában részesül a kialakításra kerülő telkekből, valamint ad területet a kialakítandó utakhoz.

  Az Önkormányzat ebben nem vállal részt (*nem vesz meg és nem is sajátít ki területet*), a terület fejlesztésének a megvalósítását követően veszi majd át a területen kiépített közutakat és azok tartozékait tulajdonba, üzemeltetésre, fenntartásra.

  A hatályos Helyi Építési Szabályzat 16. § (33) bekezdése fentiek tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

1 / 2

2018.04.19. 17:41

„Építési telek kialakításához szükséges út és közmű létesítésének költségei az érintett ingatlan tulajdonosokat terheli."

A terület fejlesztése során az érintett ingatlantulajdonosoknak kell tehát megállapodniuk egymással a feladatokhoz kapcsolódó költségviselés tekintetében. Amennyiben valamelyik tulajdonos a ráeső arányos költségeket nem akarja, vagy nem tudja vállalni, úgy a fejlesztés megkezdése előtt a többi tulajdonos részére felajánlhatja saját területének a megvásárlását.

Az adás-vételt megelőzően célszerű hivatalos ingatlanbecslést készíttetni, mely az egyezség, alku alapja lehet."

Fentiek értelmében ha, hatályos lesz a HÉSZ módosítás és Ön a Softinsel Tanácsadó és Szolgáltató Vállalattal közösen telekalakítást kezdeményez a Siófoki Földhivatalnál, a tulajdoni hányada arányában lesz telke (lesznek telkei) és út céljára is kell területet leadnia a tulajdoni hányada arányában. Természetesen mindez költséggel fog járni (mind ahogy a folyamatban lévő HÉSZ módosítás is több millió forintjába került már eddig is a cégnek). Építési telkek pedig csak akkor lesznek, ha a kialakításra kerülő utakat közművesítik, addig a meglévő területnek (telkeknek) nem sok értéke van.

Mint ahogy a fentiekben, az Ön kérdésére írt válaszban is olvasható, az út és a közművek létesítésének a költségei - földmérő,telekalakítási eljárás, közművek terveztetése és az engedélyeztetése, majd pedig a kivitelezése - az ingatlantulajdonosokat terheli.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:

Madarászné Tóth Ildikó
építésügyi vezető-főtanácsos

E 67 - 2018/3388

Holovits Huba polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönöm a **6348-2/2018** ügyiratszámú véleményezési anyagot, a tervezett koncepciót én – amennyire értek hozzá – jónak találom.

Természetesen engem leginkább a telkeim sorsa érdekel, amire vonatkozóan az anyagban nem találtam még csak utalást sem, de talán ez nem is ebbe az anyagba való, és erre a későbbiekben kerül sor.

Az anyag szerint a telkeimre tervezett út, szinte teljes egészében fedi a két telek területét.

Kérem értesítsen, hogy milyen módon kívánják számomra is megfelelő módon (kisajátítás, az újra felosztott telkek közül más felajánlás... stb.) a helyzetet megoldani

Rasztig Sándorné

Tisztelettel: **Rasztig Sándorné** telektulajdonos

2018. 04.17.

Ui.: Mivel kérésem ellenére nem kaptam visszajelzést az e-mailben küldött levelemre, ezért ebben a formában is elküldöm.

ÉRKEZETT
2018 APR 20
BALATON...

14000/1020-21/2018 elt

6348-12/2018

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG

Kezelési jelzés: "Nyílt"
Tárgy: Véleményezés
Hiv. szám: 6348-2/2018.
Előadó: Török-Gombár Noémi r. alezredes
Tel: 82/502-700/21-34
E-mail: gombarn@somogy.police.hu

Holovits Huba Úr
polgármester

Balatonföldvár Város
Polgármesterének

Balatonföldvár

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Balatonföldvar Város településrendezési eszközök 15. számú módosításához javaslatot nem terjesztek elő, az abban foglaltakkal egyetértek. A véleményezési eljárás további szakaszában hatóságunk nem kíván részt venni.

Kaposvár, K.m.f.

Tisztelettel:

Pungor János r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
rendészeti rendőrfőkapitány helyettes

Cím: 7400 Kaposvár Pf.: 121 Szent Imre utca 14.
Telefon: (82) 502-700/2445; Fax: (82) 502-700/2333
e-mail: mohar@somogy.police.hu

2018 ÁPR 26.

JLDVÁR

E-84-218/8223

e·on | Hálózat

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32

Balatonföldvár Város Polgármestere

Balatonföldvár
Petőfi Sándor u. 1.
8623

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32

www.eon.hu

2018. április 30.
1 / 1

Nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Hivatkozva 634-2/2018. iktatószámú levelükre (ügyintéző: Madarászné Tóth Ildikó) nyilatkozunk, hogy a Balatonföldvár, Rét utca Dél-Keleti végében tervezett lakóterület telekításához hozzájárulunk, de felhívjuk figyelmüket, hogy a jelzett terület Északi részén nagyközép-nyomású gázvezeték található, melynek 5-5m-es biztonsági övezetén belül a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 19/A. § szerinti tilalmak és korlátozások érvényesek.

Ügyintéző neve:
Boda Ákos

Ügyintéző e-mail címe:
akos.boda@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:
+36 30 799 2528

Iktatószám:
24757 920/2018

Üzem neve:
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Üzem Kaposvár

Üzem címe:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.

Üdvözlettel:

E.ON Közép-dunántúli Gázhál
Zártkörűen Működő Részvénytárs
11

Merse János
E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
kiemelet területi üzemeltetési irányító

Boda Ákos
E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
fejlesztési és létesítési irányító

ÉRKEZETT
2018 MÁJ 04.
BALATONFÖLDVÁR

Management:
Tóth Béla
Gelencsér Lajos
Harászti Judit

Székhely
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 32
Zalaegerszegi
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 02-10-040064

VIZIG

Ügyiratszám:	KÖZP-[illegible]-0007-2018	Tárgy:	Balatonföldvár településrendezési eszközeinek 15. sz. módosítása
Ikadi:	Bal[illegible] Ilbe[illegible] ☎ 72 506 [illegible]		
Dátum:	2018.05.02	Hivatkozási szám:	6348-2/2018
Címzett:	**Balatonföldvár Város Önkormányzata**	Ügyintéz:	Madaraszné Tóth Ildikó
	Holovits Huba polgármester		
	8623 Balatonföldvár Petőfi Sándor u. 1.		

Tisztelt Polgármester Ú.!

A Del-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38 § (4), a) pont alapján véleményezi és megállapítja a feladat- és hatáskörébe tartozó követelményeket, a 9. melléklet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A 6348/2/2018 ügyiratszámon érkezett megkeresésük, Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása kapcsán a KÖZP-02186-0003-2017 iktató számú levelünkben tájékoztattuk Önöket az elvárt vízgazdálkodási, vízvédelemi szakmai szempontokról. Ezek betartása esetén, egyéb tekintetben a tervezett változtatásokkal kapcsolatosan kifogást nem emelünk.

Polgár Károly
osztályvezető

ÉRKE
2018 MÁJ 0 3

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	SOD/08/198-2/2018.	Tárgy:	Balatonföldvár TRE 15 M – **szakmai vélemény**
Ügyintéző:	Kétnyári Aranka		
Telefon:	82/502-660; 20/334-0949	Hiv.szám:	6348-2/2018.
e-mail:	ketnyari.aranka@somogy.gov.hu	Ügyintézőjük:	Madarászné Tóth Ildikó

Holovits Huba részére
polgármester
Balatonföldvár Város Önkormányzata

Balatonföldvár
Petőfi S. u. 1
8623

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú levelében Balatonföldvár város módosuló településrendezési eszközei tervezetének véleményezését kéri *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **TFR**) 38. § előírásai alapján, teljes eljárás keretében, melyhez mellékelten megküldte a véleményezési dokumentációt papír alapon és CD-n.

Módosuló, hatályos településrendezési eszközök:
- 105/2005. (VI. 23.) Kt. határozattal jóváhagyott, módosított településszerkezeti terv
- Balatonföldvár Város Önkormányzata képviselő-testületének *Balatonföldvár Helyi Építési Szabályzatáról* szóló 13/2006. (VII.5.) módosított önkormányzati rendelete (a továbbiakban: **HÉSZ**)

Tervezett módosítás a Kt. 43/2017. (II.28.) számú döntése alapján:
A Rét utca végén, a Köröshegyi-Séd patak mellett lévő belterületi lakó ingatlanok tervezett tömbfeltáró út szabályozásának, telekalakításának és előírásainak módosítása.

A tervezett módosítás *az országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **OTÉK**) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.

A partnerségi egyeztetés Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének *a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól* szóló 8/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

Az ARKER'S Kft. (L. Balogh Krisztina okleveles építészmérnök, vezető tervező, településtervező TT 14-0007) által 2018. március dátummal készített *„Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása a Rét utca dél-keleti végében tervezett lakóterület telekalakítására és beépítési paramétereinek meghatározására vonatkozóan"* című véleményezési dokumentációt áttanulmányoztuk, melyre az alábbi szakmai véleményt adjuk:

A benyújtott dokumentáció alapján az Önkormányzat településrendezési feladatát *az épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: **Étv.**) előírásainak megfelelően ifj. Lőrincz Ferenc települési főépítész bevonásával látja el.

Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész
[illegible]

2018 MÁJ 0[illegible]
BALAT[illegible]

Az Önkormányzat az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai alapján a környezet védelméért felelős szervek véleményét megkérte, a véleményezők egy része a környezeti vizsgálat lefolytatását indokoltnak tartották, ezért a dokumentáció a környezeti értékelést is tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a változással érintett belterület a hatályos tervekben is beépítésre szánt terület lakófunkcióval, korábbi véleményunket fenntartjuk, a tervezett módosítás az épített környezet védelmét biztosítja, arra jelentős környezeti hatással nincsen. A környezeti értékelés véleményünket alátámasztja, ezért annak tartalma ellen kifogást nem emelünk.

A jóváhagyandó munkarészek figyelembe vették előzetes javaslatainkat, továbbá a beérkezett államigazgatási szervek véleményét, ezért a tervezett módosítás ellen elvi kifogást nem emelünk.

A módosító rendelet mellékletén kérjük az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép szerinti telekhatárokat változatlanul hagyni, a sárga kitöltés ne takarja el.
Kérjük, hogy a megszűnő telekhatárokat jelöljék (egy telekhatár, egy jel).
Kérjük, hogy a módosítással érintett telektömb határát láthatóbban jelöljék meg a szabályozási terven.

Tájékoztatás a további teendőkről:

Tájékoztatjuk, hogy véleményeltérés esetén a TFR 39. § előírásai alapján egyeztetés kezdeményezhető.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel és dönteni kell azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a véleményezési szakasz lezárásához a partnerségi egyeztetést is le kell zárni, kérjük a Kt. döntésekor arra is figyelemmel lenni.
A véleményezési szakasz lezárásáról szóló Kt. döntést kérjük a záró véleményezési anyaghoz csatolni.

Tájékoztatjuk, hogy a TFR 40. § előírásai alapján végső szakmai véleményezésre a jóváhagyandó településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát papír alapon, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell megküldeni hivatalunknak.

Kérjük figyelemmel lenni a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására, továbbá arra, hogy **az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.**

A megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét *a főépítészi tevékenységről* szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szakmai véleményünket a TFR 38. § rendelkezésére figyelemmel adtuk.

Kaposvár, 2018. május 2.

Tisztelettel:

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott nevében és megbízásából:

ifj. Horváth János
állami főépítész

Értesül:
1. címzett
2. irattár

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: 87/555 260
Fax: 87/555 261
E-mail: bfnp@bfnp.hu
BFNPI KRID: 545266139

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 2075-3/2018
Ügyintézőnk: Kenéz István 30/457-9918
Ügyintézőjük: Madarászné Tóth Ildikó

Tárgy: Balatonfoldvar város TRI. 15.sz. módosításhoz adott B.f. NPI vélemény
Melléklet:
Hivatkozási szám: 6348-2/2018

Balatonföldvár Város Polgármestere
Holovits Huba
Polgármester

8623 Balatonföldvár
Petőfi S. u. 1

Tisztelt Polgármester Úr!

A Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosításához kapcsolódó eljárásban az Önkormányzat által elkészíttetett Környezetértékelés dokumentációval kapcsolatos véleményt fogalmazunk meg.
A Balatonföldvár Rét utca végén kertvárosias lakóterületté fejleszteni tervezett mintegy 10 ha kiterjedésű, jelenleg szántó illetve rétként hasznosított mezőgazdasági területen a tervezett beépítéssel kapcsolatban a Környezetértékelés készítője több tényt is tévesen, vagy hiányosan vett figyelembe, illetve fontos tényeket és jogi szabályokat figyelmen kívül hagyott az értékelés során a Környezetértékelési dokumentációban.
A konkrét fejlesztési terület a Kőröshegyi – Séd vízfolyás telekhatára, Kőröshegy és Balatonföldvár település határát is képezi egyben. A vízfolyás telke - a módosítással érintett terület teljes hosszában - a határát adja a HUDD 20041 Dél -Balatoni berkek **kiemelt jelentőségű különleges élőhelyvédelmi** Natura 2000 területnek is.
A HUDD 20041 Dél -Balatoni berkek kiemelt jelentőségű különleges élőhelyvédelmi Natura 2000 terület a környezetértékelés szempontjából megkerülhetetlen környezeti elemként csak térképi megjelenítésben kapott említést a dokumentumban. A szöveg, mint a szomszédos településhez tartozó értékesebbnek ítélt területet szerepelteti, holott a valóságban a Kőröshegyi Séd keskeny vízteste által képezett természetes határ választja el a kiemelt jelentőségű különleges élőhelyvédelmi Natura 2000 területet a Környezeti értékelés szövegében egyébként degradatív folyamatokkal jellemzett tervezési területtől.
A Kőröshegyi – Séd élővízfolyás és parti sávja – a térség egészét tekintve - déli irányból ökológiai folyosón, majd az ökológiai hálózat magterületeként halad a jelen vizsgált területig. A tervezett beépítés mellett a meder egyik oldalán megszakad, mivel a vízfolyás nyugati oldalán a magánkertek sorolásával megszűnik.
A Kőröshegyi-Séd vize az ökológiai hálózat magterületébe tartozó horgásztóba, majd a Balatonba jut. Az ökológiai kapcsolatok megsértése volna a természetes élővízfolyás mentén húzódó vízparti zöld sáv megsemmisítése egy szakaszon.
A 1996.évi LIII. tv 18.§.(3.) bek.-ben rögzített jogi előírásokat a terv és a Környezeti Értékelés teljesen figyelmen kívül hagyja.
Az élővízfolyás mentén honos növényfajok alkalmazásával háromszintes zöldfolyosó kialakítása indokolt települési területen is. A javaslat csak részben veszi figyelembe a meglévő növényzetet a véderdő és a közkert kijelölésénél. Ellentmondás a zöldfolyosó helyett az élővízfolyás telekhatáráig húzódó telekhatárok kijelölése, valamint aggályos a kis mélységű lakótelkek hátsókertjében előírt beültetési kötelezettség megvalósítása, fenntartása, és az erre vonatkozó kötelezettség érvényesítésének lehetősége.

ÉRKEZETT
2018 MÁJ 07.
BALATONFÖLDVÁR

Nem tisztázott a vizsgált terület az OTrT és Btv szerinti besorolásában mutatkozó ellentmondás. Ennél jelentősebb megválaszolatlan kérdésnek ítéljük azonban, hogy a település közigazgatási határáig kiterjedően tervezett intenzív területhasználat milyen hatást gyakorol a közvetlenül szomszédos Natura 2000 besorolású, uniós védelem alatt álló Dél-Balatoni Berkek területre.

Összegezve:

- Eltérés van a terület ökológiai hálózati besorolásának bemutatásában a Btv És az OTrT között. Az eltérés oka nem tisztázott. A két jogszabályban az ökológiai hálózat kiterjedésének és övezetének azonosan kellene megjelennie. Az ökológiai hálózatra vonatkozóan a természetvédelemért felelős minisztérium és háttérintézménye (B-f NPI) adatszolgáltatása mértékadó.
- A hatályos OTrT alapján nem vitatható, hogy a vizsgált terület az ökológiai hálózat részét képezi.
- A tervezett módosítás a hatályos településrendezési eszközökben foglaltaknál jelentősen intenzívebb területhasználatot eredményezne, amely az OTrT szerinti magterületként feltüntetett övezet előírásaival nincs összhangban.
- A beépítés intenzitása 1,5-szeresére, a területhasználat intenzitása (szükséges utak, burkolt felülerek figyelembe vételével) többszörösére növekedne a jelenleg hatályos TRÉ-hez képest a terv szerint.
- A természetes állapotú élővízfolyás mellett nem biztosított az ökológiai kapcsolat folytonossága. A vízfolyás egyik oldalán annak teljes felszámolása nem fogadható el.

A leírtak alapján a terv módosítását és a Környezeti Értékelés kiegészítését tartjuk szükségesnek, az ökológiai hálózat figyelembe vételével és a szomszédos Natura 2000 területre gyakorolt hatás, valamint a Köröshegy-Séd menti ökológiai kapcsolat biztosításával.
Jelen formában a tervezett beépítést és az arra vonatkozó Környezeti értékelés jóváhagyását nem támogatjuk.

Csopak, 2018. május 2.

Tisztelettel:

Puskás Zoltán
igazgató

Kapják: 1 Címzett
2 Irattár

2. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 16. számú módosítása – a véleményezési szakasz egyeztetési eljárás lezárása"* előterjesztéshez

ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL

Balatonföldvár Város településrendezési eszközei 15. számú módosításának véleményezési szakasza során beérkezett nyilatkozatok kiértékelése

A véleményezési szakasz során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdése szerint kiértesített államigazgatási szervek és partnerek közül

A.) **A szabályszerű megkeresésre írásbeli véleményt nem adott:**

-

B.) **Kifogást nem emelt, észrevételt nem tett:**
(számozás a véleményezési szakaszban kiküldött címlista sorszámai alapján)

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály *SO-04Z/TO/779-6/2018.*

4. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság *KÖZP-02949-0007 2018.*

5. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság *36400/584-1/2018 ált.*

6. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztály *SO/UO/287/1/2018*

7. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály *SO-04/D/EOH/783-2/2018*

8. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság *14000/1020-21/2018.ált*

9. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala *CP/21547-4/2017*

C.) **Kifogást nem emelt, észrevételt tett:**
(számozás a véleményezési szakaszban kiküldött címlista sorszámai alapján)

1. Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész *SOD/08/198-2/2018.*

- Az Állami Főépítész megállapította, hogy a jóváhagyandó munkarészek figyelembe vették előzetes javaslataikat, továbbá a beérkezett államigazgatási szervek véleményét, ezért a tervezett módosítás ellen elvi kifogást nem emelt. Kéri a módosító rendelet mellékletén az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép szerinti telekhatárokat változatlanul hagyni, a sárga kitöltés ne takarja el őket.

Válasz: *Az észrevételt köszönjük, az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép szerinti telekhatárok láthatósága visszaállításra került a kérésnek megfelelően.*

- Az Állami Főépítész kéri a megszűnő telekhatárokat jelölni egy-egy megszüntető jellel.

Válasz: *Az észrevételt köszönjük, a megszűnő telekhatárok jelölésre kerültek a kérésnek megfelelően.*

- Az Állami Főépítész kéri a módosítással érintett telektömb határát láthatóbban megjelölni a szabályozási terven.

Válasz: *A módosítással érintett telektömb határának jele egy meglévő jelkulcs alakmazásával történt, így annak módosítása az eddigi összes módosított telektömb határának jelölését érintené, ezért az önkormányzat úgy dönt, hogy a jelenlegi jelkulcsot megtartva folytatja az eljárást.*

10. E-on Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt *24757940/2018*

- A gázszolgáltató nyilatkozott, hogy a tervezett lakóterület telekalakításához hozzájárul, de felhívta a figyelmet, hogy a jelzett terület északi részén nagyközép-nyomású gázvezeték található, melynek 5-5 méteres biztonsági övezetén belül a 203/1998 (XII 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993 évi XLVIII törvény végrehajtásáról 19/A § szerinti tilalmak és korlátozások érvényesek.

Válasz: *Az észrevételt köszönjük, az 5-5 méter széles védőtávolság a szabályozási terven pótlólag feljelölésre került. A gázvezetékkel érintett telektömb előkertjének szélessége - figyelemmel a többi telektömbhöz viszonyított korlátozottabb beépíthetőségre – módosításra került a tervezett 5 méterről 3 méter szélességüre.*

11. Rasztig Sándorné (ingatlantulajdonos) 2018.04.17. dátummal küldött levele

- Az ingatlantulajdonos észrevételezte, hogy a telkeire tervezett út szinte teljes egészében fedi a két telek területét, értesítést kér, hogy milyen – a számára is megfelelő – módon kerül (kisajátítás, újra felosztott telkek közül más felajánlás stb.) a helyzet megoldásra.

Válasz: *Az önkormányzat 2018.04.19-én küldött e-mailben már válaszolt a tulajdonos kérdésére, mely levél csatolásra kerül a végső szakmai véleményezési dokumentáció iratanyagához.*

Röviden összefoglalva: A terület fejlesztése során az érintett ingatlantulajdonosoknak kell megállapodniuk egymással a feladatokhoz kapcsolódó költségviselés tekintetében. (Amennyiben ebben nem akar részt vállalni, felajánlhatja telkét megvásárlásra, de célszerű az adás-vételt megelőzően ingatlan értékbecslést készíttetni). A fejlesztés során minden tulajdonos a tulajdoni hányada arányában ad területet a kialakítandó utakhoz, valamint a tulajdoni hányada arányában részesül a kialakításra kerülő telkekből. Az önkormányzat csak a terület fejlesztésének a megvalósulását követően lép be mint szereplő és veszi tulajdonba a területen kiépített közutakat és azok tartozékait üzemeltetésre, fenntartásra.

A fejlesztés során kialakított telkek akkor válnak építési telekké, ha a kialakításra kerülő utak és telkek közművesítése is megtörténik. Addig a felmerülő költségek (rendezési terv módosítása, földmérő díja, telekalakítási eljárás, közművek terveztetése, engedélyeztetése, és kiviteleztetése az ingatlantulajdonosokat terhelik tulajdoni hányaduk arányában.

Ingatlantulajdonosi döntés, hogy most a kisebb értéken adja el a telkeit anyagi ráfordítás nélkül, vagy befektet egy bizonyos összeget „beszáll" a költségekbe, és amikor építési telek válik az ingatlanokból akkor az ő tulajdoni hányadának megfelelő telket (telkeket) értékesíti magasabb áron. Az, hogy melyik megoldás kedvezőbb anyagilag Rasztig Sándorné ingatlantulajdonos számára, csak a többségi tulajdoni hányaddal rendelkező Softinsel Tanácsadó és Szolgáltató Vállalattal történő egyeztetést követően lehet meghatározni, az eddigi és a várható költségek ismeretében.

D.) Kifogást emelt:

(számozás a véleményezési szakaszban kiküldött címlista sorszámai alapján)

3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság *2075-3/2018*

A Nemzeti Park Igazgatósága észrevételezte, hogy a környezeti értékelés készítője több tényt is tévesen, vagy hiányosan vett figyelembe, ill. fontos tényeket és jogi szabályokat figyelmen kívül hagyott az értékelés során a dokumentációban:

A konkrét fejlesztési terület a Köröshegyi – Séd vízfolyás telekhatára, Köröshegy és Balatonfoldvár település határát is képezi egyben. A vízfolyás telke – a módosítással érintett terület teljes hosszában – a határát adja a HUDD 20041 Dél-Balatoni berkek kiemelt jelentőségű különleges élőhelyvédelmi Natura 2000 területnek is.

A HUDD 20041 Dél-Balatoni berkek kiemelt jelentőségű különleges élőhelyvédelmi Natura 2000 terület a környezetértékelés szempontjából megkerülhetetlen környezeti elemként csak térképi megjelenítésben kapott említést a dokumentumban. A szöveg, mint a szomszédos településhez tartozó értékesebbnek ítélt területet szerepelteti, holott a valóságban a Köröshegyi Séd keskeny vízteste által képezett természetes határ választja el a kiemelt jelentőségű különleges élőhelyvédelmi Natura 2000 területet a Környezeti értékelés szövegében egyébként degradatív folyamatokkal jellemzett tervezési területtől.

A köröshegyi – Séd élővízfolyás és parti sávja – a térség egészét tekintve – déli irányból

ökológiai folyosón, majd az ökológiai hálózat magterületeként halad a jelen vizsgált területig. A tervezett beépítés mellett a meder egyik oldalán megszakad, mivel a vízfolyás nyugati oldalán a magánkertek sorolásával megszűnik.
A köröshegyi-Séd vize az ökológiai hálózat magterületébe tartozó horgásztóba, majd a Balatonba jut. Az ökológiai kapcsolatok megsértése volna a természetes élővízfolyás mentén húzódó vízparti zöldsáv megsemmisítése egy szakaszon.
Az 1996 évi LIII. tv. 18 § (3) bek-ben rögzített jogi előírásokat a terv és a Környezeti értékelés teljesen figyelmen kívül hagyja.
Az élővízfolyás mentén honos növényfajok alkalmazásával háromszintes zöldfolyosó kialakítása indokolt települési területen is. A javaslat csak részben veszi figyelembe a meglévő növényzetet a véderdő és a közkert kijelölésénél. Ellentmondás a zöldfolyosó helyett az élővízfolyás telekhatáráig húzódó telekhatárok jelölése, valamint aggályos a kis mélységű lakótelkek hátsókertjében előírt beültetési kötelezettség megvalósítása, fenntartása, és az erre vonatkozó kötelezettség érvényesítésének lehetősége.
Nem tisztázott a vizsgált terület az OTrT és Btv szerinti besorolásában mutatkozó ellentmondás. Ennél jelentősebb megválaszolatlan kérdésnek ítéli azonban, hogy a település közigazgatási határáig kiterjedően tervezett intenzív területhasználat milyen hatást gyakorol a közvetlenül szomszédos Natura 2000 besorolású, uniós védelem alatt álló Dél-Balatoni Berkek területre.
Összegezve:

- Eltérés van a terület ökológiai hálózati besorolásának bemutatásában a Btv és az OTrT között. Az eltérés oka nem tisztázott. A két jogszabályban az ökológiai hálózat kiterjedésének és övezeteinek azonosan kellene megjelennie. Az ökológiai hálózatra vonatkozóan a természetvédelemért felelős minisztérium és háttérintézménye (B-f NPI) adatszolgáltatása mértékadó.
- A hatályos OTrT alapján nem vitatható, hogy a vizsgált terület az ökológiai hálózt részét képezi.
- A tervezett módosítás a hatályos településrendezési eszközökben foglaltaknál jelentősen intenzívebb területhasználatot eredményezne, amely az OTrT szerinti magterületként feltüntetett övezet előírásaival nincs összhangban.
- A beépítés intenzitása 1,5-szeresére, a területhasználat intenzitása (szükséges utak, burkolt felületek figyelembe vételével) többszörösére növekedne a jelenleg hatályos TRE-hez képest a terv szerint.
- A természetes állapotú élővízfolyás mellett nem biztosított az ökológiai kapcsolat folytonossága. A vízfolyás egyik oldalán annak teljes felszámolása nem fogadható el.

A leírtak alapján a terv módosítását és a Környezeti értékelés kiegészítését tartja az igazgatóság szükségesnek, az ökológiai hálózat figyelembe vételével és a szomszédos Natura 2000 területre gyakorolt hatás, valamint a Köröshegyi-Séd menti ökológiai kapcsolat biztosításával.
Jelen formában a tervezett beépítést és az arra vonatkozó Környezeti értékelés jóváhagyását az Igazgatóság nem támogatja.

Válasz: *Az eltérő vélemény miatt 2018. május 16-án 9.00 órára az önkormányzat egyeztető tárgyalást hívott össze, melyre minden államigazgatási szervet és partnert meghívott, akik az előzetes véleményezési szakaszban jelezték részvételi szándékukat az eljárás további szakaszában. Az egyeztető tárgyalás megegyezéssel zárult az alábbiak szerint:*

1. *Az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján a Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti Értékelés átdolgozásától eltekint.*
2. *A Szabályozási Terv elfogadását a résztvevők támogatják az alábbi pontosítások mellett, figyelemmel a Természetvédelmi törvény, az OTrT és a Balaton törvény rendelkezéseire:*
   - *A belterületi határ mellett az építési övezeteknél kijelölt beültetési kötelezettség megtartandó.*

- *A közterületek felől a telek hátsókert felőli beépíthetőségét építési határvonallal kell jelölni, mely nem lehet nagyobb a legkisebb telek mélységének a 40%-ánál (a 30%-os beépíthetőség biztosítása mellett).*
- *A telkek területének 50%-a a telek zöldfelületként kialakítandó részeként a Szabályozási Terven jelölendő, a belterületi határral szomszédos telektömbök vonatkozásában*

A résztvevők fenti véleményt különös tekintettel a hatályos és az érvényben lévő jogszerűen korábban elfogadott településrendezési eszközök alapján adták

Összefoglaló:

Balatonföldvár Város településrendezési eszközei 15. számú módosításának véleményezési anyagával kapcsolatban kifogást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot kivéve senki nem emelt, észrevétele az Állami Főépítésznek, az E-on Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nek és Rasztig Sándorné ingatlantulajdonosnak volt. Az észrevételek a fentiek szerint elfogadásra/megválaszolásra kerültek.

A Nemzeti Park Igazgatóság kifogása miatt 2018. május 16-án 9.00 órára az önkormányzat egyeztető tárgyalást hívott össze. A tárgyalást megelőzően Rasztig Sándorné eseti partner, az Útügyi és Mérésügyi Osztály és az E-on Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. jelezte írásban hogy a tárgyaláson nem vesz részt, véleményét fenntartja, a módosítást továbbra is támogatja. Szóban (telefonon) az SMKH Kaposvári járási Hivatal Természetvédelmi Osztálya jelezte, hogy az eddig kiadott nyilatozatai alapján nem tartja szükségesnek az egyeztető tárgyaláson való részvételét és a tárgyaláson nem vesz részt. Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán az Állami Főépítész, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, a tervezők, a beruházó képviselője és az önkormányzat képviselői (polgármester, vezető-főtanácsos) jelentek meg, a tárgyalás közös megegyezéssel zárult, melynek eredményét a tárgyalás jegyzőkönyve ill. a fenti összefoglaló is tartalmazza.

A partnerségi egyeztetés részeként 2018. április 24-én lakossági fórum került összehívásra, ahol egyetlen partner sem jelent meg és amelyre írásos vélemény nem érkezett. (Jegyzőkönyv a végső szakmai véleményezési anyagban kerül szerepeltetésre.) A lakossági fórumot követő 8 napon belül sem érkezett a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban partnerségi vélemény, ezért az önkormányzat az összefoglaló elfogadásával lezárja a véleményezési szakaszt és felkéri a tervezőt a végső szakmai véleményezési anyag elkészítésére.

Közreműködtek:

Ifj. Lőrincz Ferenc
települési főépítész

Madarászné Tóth Ildikó
vezető-főtanácsos

L. Balogh Krisztina
településtervező
TT 14-0007/2017

Vadász Rudolf
településtervező
TT 14-0325/2017

Balatonföldvár Város Polgármestere

Holovits Huba
polgármester

3. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása – a véleményezési szakasz egyeztetési eljárás lezárása"* előterjesztéshez

Jegyzőkönyv

Készült: **2018. május 16-án** Balatonföldvár Város Városháza hivatali helyiségében, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tárgy: **Egyeztető tárgyalás – Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása** – Rét utca folytatásának (946-950, 953-986, és a 987-993/2 hrsz.-ú ingatlanok) a rendezése – **véleményezés eljárási szakaszában**

Jelen vannak: **jelenléti ív szerint**

1. A mai napra meghirdetett egyeztető tárgyalás időpontjáig beérkezett államigazgatási szervek nyilatkozatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály képviseletében Hajnis Róbert ügyintéző 2018. 05. 10-én 15^{00} órakor telefonon az alábbi nyilatkozatott tette:
   „A módosítási eljárás során az SO-04Z/TO/534-5/2017. és az SO-42/TO/779-6/2018. ügyiratszámú véleményekben foglaltak alapján nem tartom szükségesnek az egyeztető tárgyaláson való részételt."
   Kérte, hogy fenti nyilatkozata szerepeljen az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében.

Mai egyeztető tárgyaláson megjelentek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 2075-3/2018. számú véleményében foglaltakat egyeztették az alábbiak szerint:

1. A egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján a Nemzeti Park Ig. a Környezeti Értékelés átdolgozásától eltekint.

2. A Szabályozási Terv elfogadását résztvevők támogatják az alábbi pontosítások mellett, figyelemmel a Természetvédelmi törvény, az OTRT és a Balaton törvény rendelkezéseire:
   - A belterületi határ mellett az építési övezeteknél kijelölt beültetési kötelezettség megtartandó.
   - A közterületek felől a telek hátsókert felőli beépíthetőségét építési határvonallal kell jelölni, mely nem lehet nagyobb a legkisebb telek mélységének a 40 %-ánál (a 30 %-os beépíthetőség biztosítása mellett).
   - A telkek területének 50%-a a telek zöldfelületként kialakítandó részeként, a Szabályozási Terven jelölendő a belterületi határral szomszédos telektömbök vonatkozásában

Résztvevők fenti véleményt különös tekintettel a hatályos és az érvényben lévő jogszerűen korábban elfogadott településrendezési eszközök alapján adták.

Kmf.

.....	.....
Balatonföldvár Város Önk.	**SMKH - Állami Főépítész**
Holovits Huba polgármester	**ifj. Horváth János**
.....	.....
Balatonföldvári Közös Önk. Hiv.	**B-f. Nemzeti Park Igazgatósága**
Köselingné Dr. Kovács Zita aljegyző	**Kenéz István és Selyem Anikó**
.....	.....
Arker Stúdió Kft.	**Capparis Kft.**
Vadász Rudolf településtervező	**Böszörményi Krisztina tájtervező**
.....	.....
SOFTINSEL Kft.	**Balatonföldvári Közös Önk. Hiv.**
Hajdú Gabriella megbízott	**Madarászné Tóth Ildikó ügyintéző**

Jelenléti ív

Készült: **2018. május 16-án** Balatonföldvár Város Városháza hivatali helyiségében, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tárgy: **Egyeztető tárgyalás – Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása** – Rét utca folytatásának (946-950, 953-986, és a 987-993/2 hrsz.-ú ingatlanok) a rendezése – **véleményezés eljárási szakaszában**

Jelen vannak:

Név	Képviselt Szerv	Aláírás
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
SELYEM ANIKÓ	BFNPI	[illegible]

Tárgy: Re: Balatonföldvár TRE 15. módosítása - meghívó egyeztető tárgyalásra
Feladó: <rasztig@invitel.hu>
Dátum: 2018.05.11. 11:06
Címzett: BKÖH-Madarászné <evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu>

Tisztelt Madarászné Tóth Ildikó!

Sajnos nem tudok a tárgyaláson részt venni, de továbbra is támogatom a városfejlesztési elképzelést.

Üdvözlettel: Rasztig Sándorné

From: BKÖH-Madarászné
Sent: Wednesday, May 09, 2018 3:09 PM
To: SMKH Állami Főépítész ; kornyezetvedelem@kaposvar.gov.hu ; bfnp@bfnp.hu ; titkarsag@ddvizig.hu ; somogy.titkarsag@katved.gov.hu ; ut-meff@kaposvar.gov.hu ; eoh@kaposvar.gov.hu ; molnar@somogy.police.hu ; Nemzeti Média Hirközlés-Pécsi Iroda ; gabriella hajdu ; akos.boda@eon-hungaria.com ; rasztig@invitel.hu ; Vadász Rudolf - ARKER Studió Kft. ; Krisztina Böszörményi
Subject: Balatonföldvár TRE 15. módosítása - meghívó egyeztető tárgyalásra

Tisztelt Címzettek!

Mellékelten megküldöm tárgyi eljárás véleményezési szakaszában tartandó egyeztető tárgyalás meghívóját. Ezúton is kérem, amennyiben a tárgyaláson nem kívánnak, vagy nem tudnak részt venni, úgy nyilatkozatukat legkésőbb 2018. május 16-án reggel 8,00 óráig küldjék meg erre az e-mail címre.

Köszönettel:

Madarászné Tóth Ildikó

építésügyi vezető-főtanácsos

Tárgy: Vá: Balatonföldvár TRE 15. módosítása - meghívó egyeztető tárgyalásra
Feladó: "Útügyi és Mérésügyi Osztály Kaposvár" <ut-meff@kaposvar.gov.hu>
Dátum: 2018.05.14. 10:44
Címzett: "BKÖH-Madarászné" <evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu>

Kedves Ildikó!

Sajnos telefonon nem lehet Önöket elérni, ezért ezúton tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök 15. számú módosításhoz a SO/UO/287/1/2018 számú iratunkkal kikötés nélkül hozzájárultunk, így azt továbbra is fenntartva, egyéb elfoglaltság miatt a tárgyaláson nem tudunk részt venni.

Tisztelettel:
Pentz Tibor
SMKH KJH
MEFF
Útügyi és Mérésügyi Osztály
>>>

Feladó: BKÖH-Madarászné <evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu>

Címzett: SMKH Állami Főépítész <allami.foepitesz@somogy.gov.hu>, <kornyezetvedelem@kaposvar.gov.hu>, <bfnp@bfnp.hu>, <titkarsag@ddvizig.hu>, <somogy.titkarsag@katved.gov.hu>, <ut-meff@kaposvar.gov.hu>, <eoh@kaposvar.gov.hu>, <molnar@somogy.police.hu>, Nemzeti Média Hirközlés-Pécsi Iroda <info@nmhh.hu>, gabriella hajdu <hgabriella666@gmail.com>, <akos.boda@eon-hungaria.com>, <rasztig@invitel.hu>, Vadász Rudolf - ARKER Studió Kft. <vadasz@arker.hu>, Krisztina Böszörményi <krisztina.boszormenyi@gmail.com>

Dátum: 2018.05.09. 15:09

Tárgy: Balatonföldvár TRE 15. módosítása - meghívó egyeztető tárgyalásra

>
Tisztelt Címzettek!
Mellékelten megküldöm tárgyi eljárás véleményezési szakaszában tartandó egyeztető tárgyalás meghívóját. Ezúton is kérem, amennyiben a tárgyaláson nem kívánnak, vagy nem tudnak részt venni, úgy nyilatkozatukat legkésőbb 2018. május 16-án reggel 8,00 óráig küldjék meg erre az e-mail címre.

Köszönettel:
Madarászné Tóth Ildikó
építésügyi vezető-főtanácsos

Tárgy: Nyilatkozat / Településrendezési eszközök 15. sz. módosítása
Feladó: Boda, Ákos <akos.boda@eon-hungaria.com>
Dátum: 2018.05.14. 10:28
Címzett: "'pgmh@balatonfoldvar.hu'" <pgmh@balatonfoldvar.hu>

Tisztelt Cím!

A 6348-18/2018. iktatószámú meghívó szerinti egyeztető tárgyaláson nem kívánunk részt venni és továbbra is fenn tartjuk postán küldött nyilatkozatunkat (mellékelve).

e·on Tomorrow is on

Üdvözlettel

Boda Ákos

Fejlesztési és létesítési irányító

T +36 82 528-700

M +36 30 799 2528

E akos.boda@eon-hungaria.com

Iroda/Office

Guba Sándor u. 57.

H-7400 Kaposvár

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Zrínyi M. u 32.

H-8800 Nagykanizsa

www.eon.hu

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32

Cégjegyzékszám: 20-10-040064

Zalaegerszegi Törvényszék mint Cégbíróság

A társaság felügyelőbizottsági elnöke: Kiss Attila / A társaság vezérigazgatója: Tóth Béla; vezérigazgató- helyettese Gelencsér Lajos, Haraszti Judit

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt. Please consider the environment before printing this e-mail.

Amennyiben Ön nem az elektronikus levél címzettje, kérjük haladéktalanul szíveskedjen az elektronikus levelet törölni. A munkáltató elektronikus levelezési rendszere csak és kizárólag üzleti célból használható, a magáncélú használat nem megengedett. A munkáltató kifejezett hozzájárulása hiányában az elektronikus levélben foglalt információk nem rendeltetésszerű felhasználása, terjesztése tilos, valamint jogkövetkezményeket von maga után. A kizárólag munkavégzés célját szolgáló elektronikus címről küldött és arra érkező üzenetet és mellékleteit (a Munka törvénykönyve alapján) a munkáltató jogosult megtekinteni, mivel az a munkavégzéssel összefüggésben bizalmas információkat tartalmazhat. Az elektronikus levélben foglaltakat a munkáltató bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Compliance Officernek, a compliance vizsgálatba bevont személynek, az E.ON Corporate Audit szervezetnek, az Information Security Officernek, vagy megbízottjának és a Visszaélés vizsgálati szakterületnek adhatja át. / If You are not the intended and authorized recipient of this e-mail, please delete it immediately. The emailing system of the Employer shall be used only for business purposes, personal use is strictly prohibited. Without prior and expressed consent of the Employer any misuse or distribution of the content of this e-mail is prohibited, unlawful and entails legal consequences. Employer is entitled (pursuant to the Labour Code) to monitor emails and their attachments sent and received from the email address solely intended for business purposes, as those may include confidential information related to the company's business activities. Employer will treat the content of the emails confidentially, which

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság • 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32

Balatonföldvár Város Polgármestere

Balatonföldvár
Petőfi Sándor u. 1.
8623

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

www.eon.hu

2018. április 30.
1 / 1

Nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Hivatkozva 634-2/2018. iktatószámú levelükre (ügyintéző: Madarászné Tóth Ildikó) nyilatkozunk, hogy a Balatonföldvár, Rét utca Dél-Keleti végében tervezett lakóterület telekítéséhez hozzájárulunk, de felhívjuk figyelmüket, hogy a jelzett terület Északi részén nagyközép-nyomású gázvezeték található, melynek 5-5m-es biztonsági övezetén belül a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 19/A. § szerinti tilalmak és korlátozások érvényesek.

Üdvözlettel:

E.ON Közép-dunántúli Gázhál.
Zártkörűen Működő Részvénytársa...
11

Merse János
E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
kiemelet területi üzemeltetési irányító

Boda Ákos
E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
fejlesztési és létesítési irányító

Ügyintéző neve:

Boda Ákos

Ügyintéző e-mail címe:

akos.boda@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+36 30 799 2528

Iktatószám:

2473-1/2018

Üzem neve:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Gázhálózati Üzem Kaposvár

Üzem címe:

7400 Kaposvár, Guba S. u. 57

Management:
Tóth Béla
Gelencsér Lajos
Haraszti Judit

Székhely:
8800 Nagykanizsa
Zrínyi Miklós u. 32
Zalaegerszegi
Törvényszék Cégbírósága
Cg. 02-10-040064

4. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása – a véleményezési szakasz egyeztetési eljárás lezárása "* előterjesztéshez

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. április 24-én Balatonföldvár Város Városháza tárgyalótermében, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tárgy: **Lakossági fórum** Balatonföldvár Város Településrendezési Eszközeinek a **15. számú módosítása** - Rét utca folytatásának (946-950, 953-986, és a 987-993/2 hrsz.-ú ingatlanok) a rendezése - eljárásának **véleményezési szakaszában**

Jelen vannak: **jelenléti ív szerint**

Előzmények: A lakossági fórum időpontja a 8/2017. (III. 29.) Kt. rendeletnek megfelelően kihirdetésre került a lakosság, továbbá az ún. eseti partnerek részére.

Az eseti partnerek a véleményezési szakasz tervdokumentációját (CD-n) 2018. március 29-én kelt véleménykéréssel postai úton is megkapták, így már korábban is lehetőségük volt arra vonatkozóan észrevételt tenni.

Raszting Sándorné eseti partner (egyik érintett ingatlantulajdonos) élt a lehetőséggel, és írásban kinyilvánította véleményét a tervezett módosítással kapcsolatban. Véleményére a választ a beérkezett véleményektől készített összefoglaló fogja tartalmazni.

A lakossági fórum során megállapítást nyert, hogy:

A mai napon a 15^{00} órára meghirdetett lakossági fórumon egyetlen partner sem jelent meg, és további vélemény sem érkezett.

Fentiek alapján, a véleményezési határidő lejártát követően – *az érintett véleményező szervek rendelkezésére álló határidő 2018. május 04. a partnerek rendelkezésére álló határidő 2018. május 02.* – el kell elkészíteni a beérkezett vélemények összefoglalóját, melyet a soron következő testületi ülésen el kell fogadtatni a Képviselő-testülettel.

A beérkezett vélemények, továbbá a partnerségi egyeztetést lezáró Képviselő-testületi döntést követően, a végső szakmai véleményezési dokumentációt a tervező elkészítheti, melyet az Önkormányzat megküld az Állami Főépítésznek végső szakmai véleményezésre.

Mindezek után Kőselingné Dr. Kovács Zita jegyző 15^{30} órakor bezárta a lakossági fórumot.

k.m.f

.....
Balatonföldvár Város Önk.
Holovits Huba polgármester

.....
Balatonföldvári Közös Önk. Hiv.
Kőselingné Dr. Kovács Zita aljegyző

.....
Balatonföldvári Közös Önk. Hiv.
Madarászné Tóth Ildikó ügyintéző

ÉRKEZETT
2018 ÁPR 25.
BALATONFÖLDVÁR

Jelenléti ív

Készült: 2018. április 24-én Balatonföldvár Város Városháza tárgyalótermében, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

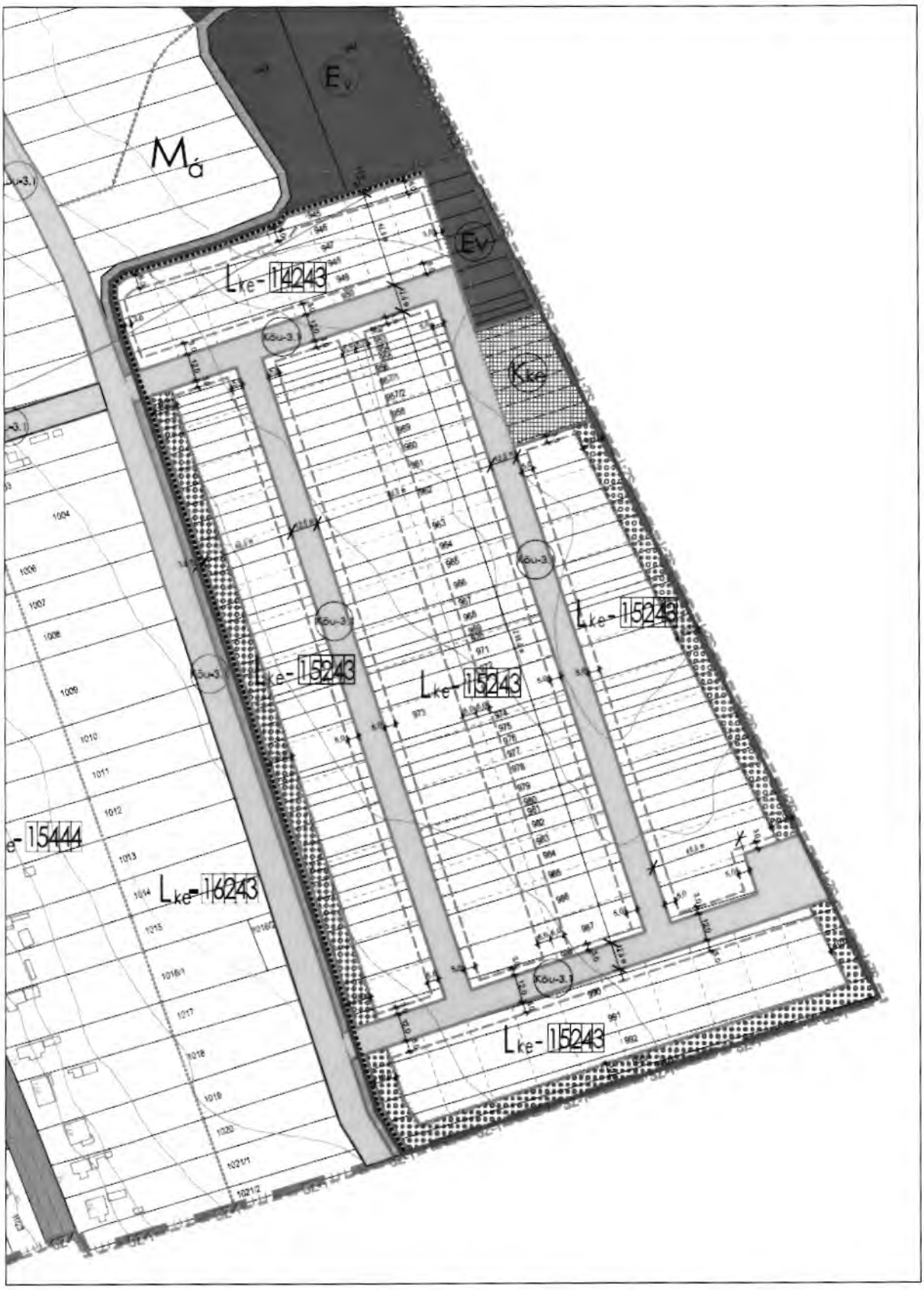
Tárgy: **Lakossági fórum** Balatonföldvár Város Településrendezési Eszközeinek a **15. számú módosítása** - Rét utca folytatásának (946-950, 953-986, és a 987-993/2 hrsz.-ú ingatlanok) a rendezése - eljárásának **véleményezési szakasz**ában

Jelen vannak:

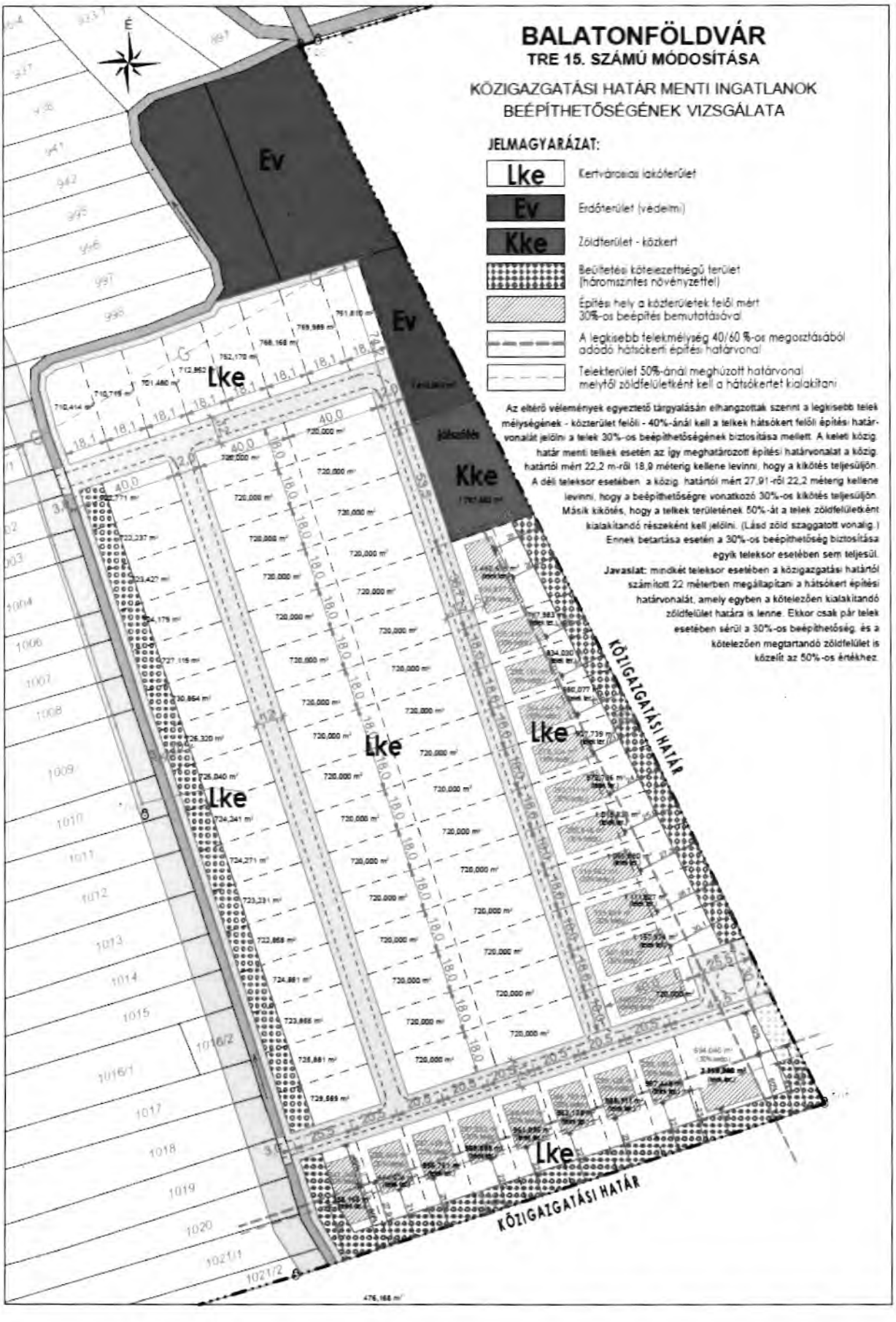
Név– Képviselt Szervezet	Cím	Aláírás

5. melléklet a *„Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 15. számú módosítása – a véleményezési szakasz egyeztetési eljárás lezárása "* előterjesztéshez

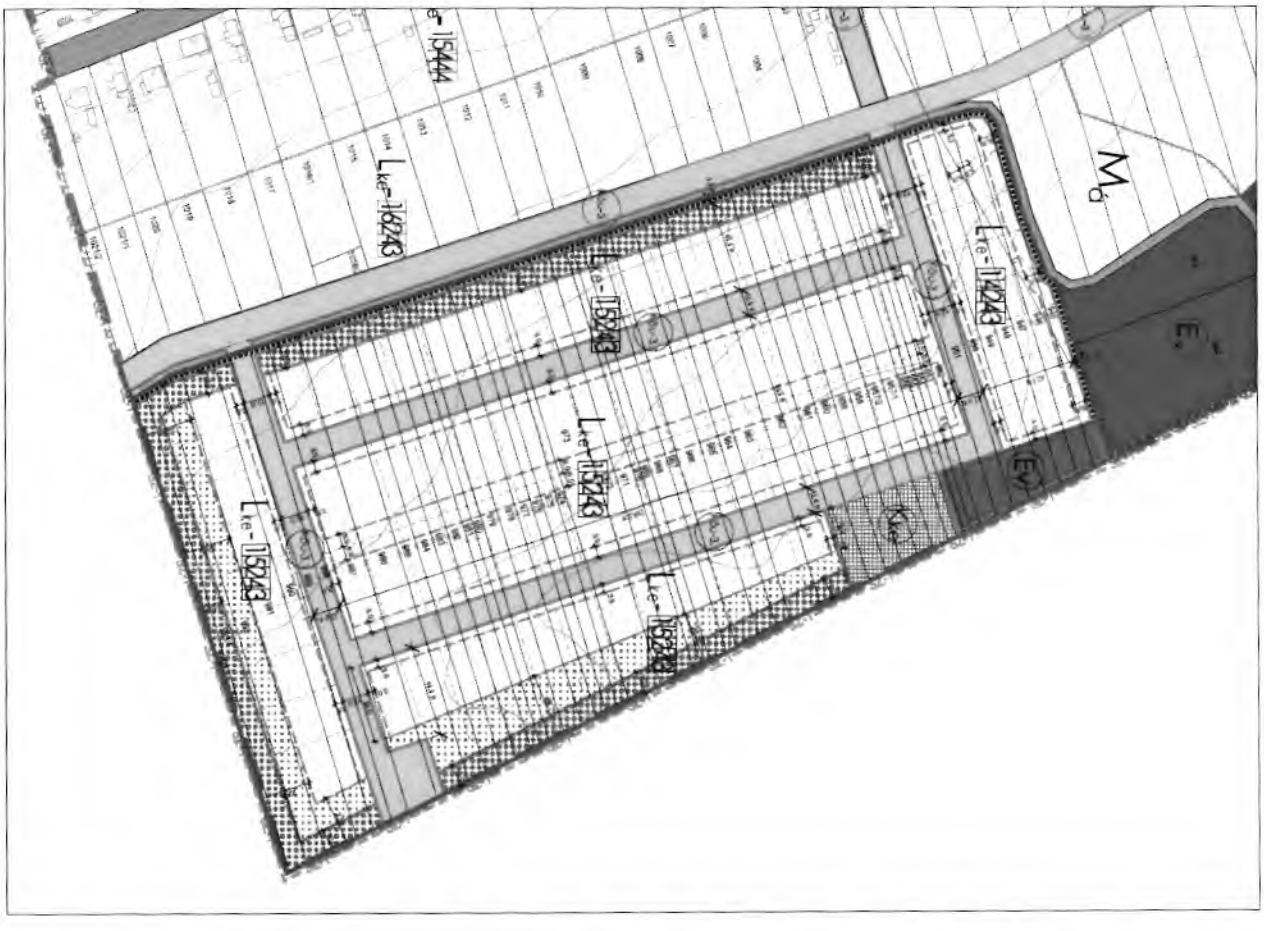
Véleményezési dokumentáció szerinti Szabályozási Tervkivonat (SZAT kivonat)



Az egyeztető tárgyalás alapján az első Főépítészi egyeztetésre átdolgozott SZAT kivonat



Főépítésszel történt 2-ik egyeztetés után kidolgozott, végső szakmai véleményezésre megküldendő SZAT kivonat



1. melléklet a ...../2018. (.... . ....) számú önkormányzati rendelethez

BALATONFÖLDVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 15. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT A RÉT UTCA DÉL-KELETI VÉGÉN TERVEZETT LAKÓTERÜLETRE VONATKOZÓAN

É

M=1:2000

JELMAGYARÁZAT:

- A módosítással érintett telekömb határa
- Szabályozási vonal
- Övezet határa
- Építési határvonal
- Javasolt telekhatár
- Nagyközép-nyomású gázvezeték védőtávolsága
- Elsődlegesen gyalogút kialakítására alkalmas útvonal
- Telek zöldfelületként megtartandó része
- Beültetési kötelezettségű terület és határa
- Lke Lakóterület - kertvárosias
- Kke Zöldterület - közkert
- Ev Erdőterület - véderdő

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

GENERÁL TERVEZŐ	ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7400 KAPOSVÁR, DOZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 427-043, 82/321-134, FAX: 82/511-823 WWW.ARKER.HU E-MAIL: ARKERSTUDIO@ARKER.HU	RAJZSZÁM
MUNKA MEGNEVEZÉSE	BALATONFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 15. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA	SZT-B2/M15
RAJZ MEGNEVEZÉSE	MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT M=1:2000	
MEGRENDELŐ	BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8623 BALATONFÖLDVÁR, PETŐFI SÁNDOR U. 1.	ALÁÍRÁS:
TELEPÜLÉSTERVEZŐK	L. BALOGH KERESZTINA OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TELEPÜLÉSTERVEZŐ T/1-0097 ARKER'S KFT. KAPOSVÁR, DOZSA GY. U. 21.	ALÁÍRÁS:
JELZŐSZÁM	50-1983/2017	
DÁTUM	2018. 05. 18.	
	VADÁSZ RUDOLF TELEPÜLÉSTERVEZŐ T/1-0031 ARKER'S KFT. KAPOSVÁR, DOZSA GY. U. 21.	ALÁÍRÁS:

HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET TERVEZETE:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. §. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. §

Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) Ahol a szabályozási terven a telek zöldfelületként megtartandó része jelölt, ott kizárólag egy-háromszintes növényállomány és az OTÉK szerinti kerti építmények közül csak a pihenés és szórakozás, kikapcsolódás céljára szolgáló hinta, csúszda, homokozó, lugas, kerti grill, kerti tűzrakóhely és legfeljebb 20 m2 vízszintes felülettel kialakított kerti tető létesíthető."

2. §

A R. 4. melléklete (SZT-B.2 jelű belterület szabályozási tervlap) 943, 944 hrsz-ú erdőterülettel, a közigazgatási határral és a 994 hrsz-ú árokkal határolt telektömbjének normatartalma helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

3. §

E rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlését követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

Holovits Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2018. .....

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel: 84/540-330, fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 31-i ülésére

Előterjesztést készítette: Dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető
Előterjesztés tárgya: Az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotása
Döntéshozatal: Minősített többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Mellékletek: rendelettervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdése kifejezett rendeletalkotási felhatalmazást ad a Képviselő-testület számára, hogy az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket rendeletében szabályozza.

Ennek keretében rendelkezni kell az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó eljárásrendről *(pl. civil szervezetek önkormányzat általi támogatása esetén a pályázat eljárás menetéről, a pályázat tartalmi elemeinek meghatározásáról, a döntéshozó megnevezéséről, a támogatási szerződés megkötéséről, annak tartalmi elemeiről, a támogatás felhasználásáról való beszámolási kötelezettség előírásáról, határidejéről, a jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeiről).*

Balatonföldvár Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályokat, viszont az államháztartáson kívüli források átvételével kapcsolatban rendelkezéseket nem tartalmaz.

Államháztartáson kívüli forrás átvétele több jogcímen is lehetséges. Pl.: közérdekű felajánlás, ajándék, öröklés útján célhoz kötötten vagy felhasználási, hasznosítási cél megjelölése nélkül.

A törvényi rendelkezés értelmében **önkormányzati rendeletben** szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait, melynek keretében – az alapítványi pénzeszköz átadás és átvétel kivételével – a hatáskör a képviselő-testület hatásköréből átruházható.

A Kormányhivatal álláspontja szerint ez a kérdés önálló rendeleti szabályozást igényel, nem tartják célszerűnek, hogy a költségvetési rendelet tartalmaz erre vonatkozóan előírásokat.

Az ismertetettek miatt szükséges az államháztartáson kívüli források átadására, átvételére vonatkozó szabályok önálló rendeletben történő szabályozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelettervezetet fogadja el és alkossa meg a rendeletet.

II.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelettervezet 1-2.§-a a rendelet célját, hatályát és az államháztartáson kívüli forrás átadásának általános szabályait határozza meg.

A rendelettervezet 3.§-a a pénzügyi támogatás nyilvánosságának biztosításáról rendelkezik.

A tervezet 4-6.§-ai a támogatás nyújtásának feltételeit, valamint a pályázati felhívás tartalmát, a pályázat benyújtásának szabályait határozza meg,

A tervezet 7.§-a rendelkezik az egyedi kérelmekre vonatkozó szabályokról.

A tervezet 8-10.§-ai a pályázat elbírálására, a támogatás felhasználására és a támogatással történő elszámolással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 11. §-a az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályiról rendelkezik.

A tervezet 12.§-a a záró rendelkezéseket tartalmazza. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. május 31.

Rendelet-tervezet megnevezése	***Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról***
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás	A rendelet szabályozza az államháztartáson kívüli források átadását és átvételét, amely által nyomon követhető a közpénzek célnak megfelelő felhasználása, elszámolása. Az államháztartáson kívüli forrás fedezetét, az átvett forrást a mindenkori költségvetési rendelet tartalmazza.
Környezeti következmények	A rendeletnek nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendeletnek nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdése alapján. Az önkormányzat korábban a költségvetési rendeletében, szűk körűen szabályozta ezt a kérdést, illetőleg ezen források átvételére vonatkozóan szabályozást eddig egyetlen rendelet sem tartalmazott.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A felügyeleti szerv törvényességi észrevétellel élhet a rendeleti szabályozás hiánya miatt.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2018. május 24.

Dr. Nagy Ildikó
hatósági osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2018. ( ) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya
1. §

(1) A rendelet célja, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati eljáráson kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az Önkormányzat támogatást.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat.
(2) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek működéséhez és rendezvényeihez, valamint természetbeni támogatást nyújt ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, és más, a működést segítő ingyenes és kedvezményes szolgáltatás formájában.
(3) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 45 napon belül tájékoztatja.

3. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

3. §

(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat az Önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.
(2) A támogatás, pénzeszközátadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a Knyt. szabályaira.

4. A támogatás nyújtásának feltételei

4.§

(1) A civil szervezet, gazdálkodó szervezet és magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Balatonföldvár település lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
c) civil szervezetek működésének támogatása,
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) sporttevékenység támogatása.
(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

5. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

5.§

(1) A hatáskörrel rendelkező szerv az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 31-ig.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat kiírójának a megnevezését,
b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázat tartalmi elemeit,
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
h) a pályázat elbírálásnak rendjét, határidejét,
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
j) a támogatási megállapodásra vonatkozó szabályokat,
k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét és az
m) az ellenőrzés módját.
(3) A pályázati felhívás szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján és az Önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(5) A pályázat benyújtása pályázati adatlapon történik. A pályázati adatlapot a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs,
e) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,
f) hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Balatonföldvár Város Önkormányzata internetes honlapján való közzétételéhez,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul.

(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a) a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről,
b) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
c) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

6.§

(1) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.
(2) A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen az Önkormányzatnak címezve kell benyújtani.
(3) Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére (hiánypótlás).

6. Egyedi kérelem

7.§

(1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester 30 napon belül dönt.
(2) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy részére.
(3) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás összege esetenként az 1.500.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

7. A pályázat elbírálása

8.§

(1) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása tárgyában hatáskörét, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, a Humán Bizottságra ruházza át.
(2) A pályázatok elbírálásáról alapítványi kérelem esetén a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület és a Bizottság a beérkezett kérelmekről a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
(4) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely
a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5. § (6) bekezdésben meghatározottakat,
c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,
e) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
f) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8. A pénzügyi támogatás felhasználása
9.§

(1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a 3. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni, ha a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a kedvezményezett teljesítette, a döntést követő 30 napon belül.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél meghatározását, amelyre a támogatás felhasználható
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját,
g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.
(5) A támogatások folyósítására az Önkormányzat által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

9. A támogatással történő elszámolás
10.§

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi osztály útján - a bemutatott számlák alapján - ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 5. melléklet szerinti adattartalommal.

(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy *„Balatonföldvári önkormányzati támogatásra elszámolva"* majd az elszámoláshoz benyújtandó másolatot el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.
(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.
(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. §).

10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

11. §

(1) Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz-átvétel következményeit.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásnak tartalmazni kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját és tartalmát. A megállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően a 3. § rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.
(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök felhasználásáról.

11. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 17.§-a.

Holovits György Huba
polgármester

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. június .. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI CIVIL SZERVEZETEK ….. ÉVI TÁMOGATÁSA

…… Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 20… évi támogatására.

A pályázaton a balatonföldvári székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: …… Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás a szervezet 20... évi működési költségeinek fedezésére, létesítő okiratában meghatározott céljai megvalósításra használható fel.

A pályázatokat - az alapítványi pályázatok kivételével - Balatonföldvár Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el.
Az alapítványi pályázatokat Balatonföldvár Képviselő-testülete bírálja el.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat letölthető: www.balatonfoldvar.hu oldalról, és beszerezhető a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 20….. ……..
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívása alapján egy alkalommal, 20…. …… napjáig van lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: 20…. ……..
A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a civil szervezet taglétszáma; tervezett 20…. évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az Önkormányzattal való együttműködés formái.
A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal levélben értesíti a pályázókat 20…. …….. napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy ….. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának határideje: 20…. ……..

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára, Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett az összeg felhasználásáról .....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

A pályázati felhívás 1. számú melléklete

Tájékoztató

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

***b) a kizárt közjogi tisztségviselő* (kormány tagja, kormánybiztos, államtitkár, szakállamtitkár regionális fejlesztési tanács elnöke),**

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,

d) az *a)-c)* pontban *megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság*,

e) *olyan* gazdasági társaság, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, *a társadalmi szervezet*, az egyház vagy a szakszervezet *ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja*.

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

***fa)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),**

***fb)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,**

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Részt vehetnek a pályázati eljárásban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő közzétételét kezdeményezni a törvény 8.§ (1) bekezdése alapján:

Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

***b)* nem kizárt közjogi tisztségviselő,(országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja)**
***c)* az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,**
***d)* az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,**
e)* *olyan* gazdasági társaság, alapítvány, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy *a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás 2. számú melléklete

Működési költségként, és a civil szervezet működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, és ráfordítások támogathatók:

1. **a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegű kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen tevékenységekről számlák, munkavédelmi kiadások stb.**
   Megbízási díj: külső megbízott alkalmazása, megbízási szerződés alapján.(közterheit is el kell számolni)
   Munkavédelmi kiadások: külső megbízott alkalmazása (pl. munkavédelmi szabályzat készítése) esetén megbízási szerződés alapján, a munka és védőruha vásárlás esetén a szervezet nevére kiállított számla alapján a dologi költségek között számolható el.
2. **székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
   Közműdíjak: víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, szemétdíj.
   Fenntartási díj: működtetési és karbantartási költségek a szervezet nevére kiállított számla alapján.
   Irodaszerek, takarítószerek, kisértékű eszköz beszerzések.(amelyeket a szervezet nem sorolt be tárgyi eszközök közé).
3. **irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása**
   Tárgyi eszköz beszerzése: a számviteli politikának megfelelően minősítünk eszközbeszerzést beruházásnak. *Általában* 50.000.-Ft egyedi érték feletti és a szervezet működését egy éven túl szolgáló eszközök tartoznak ebbe a kategóriába. Az eszközök (vagy immateriális javak – így pl. szellemi termékek, szoftverek) beszerzési ára és az üzembe helyezésig felmerülő költségei számolhatók el ezen a jogcímen.
   kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése.
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
5. **a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki infrastruktúra, útiköltség).**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy. Saját vagy a házastárs tulajdonát képező gépjármű használatának elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV. 1.) Korm. rendelet szerint történik (Legegyszerűbb

elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.).
A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint).
Terembérlet: bérleti szerződés alapján.

6. **tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
7. **közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség**
   Egyéb eljárási díjak: a közigazgatási eljárásokért, igazgatási jellegű szolgáltatásokért, bírósági eljárási cselekményekért fizetett illetékek, díjak (pl. hitelbírálat díja, szakértői díj.) Az illetékbélyeg vásárlásának elszámolása bizonylat alapján történik.
   Bankköltség: a pénzintézet által megküldött terhelési értesítő alapján számolható el.
8. **tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők és a vezetők, alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy, saját gépkocsi elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV.1.) Korm rendelet szerint. (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.)
   Hosszabb kiküldetés esetén számlával igazolt szállásdíj.
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint)
9. **hazai szövetségi tagsági díjak**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
10. **a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány költsége)**
    Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
11. **kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő - a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges - képzés költsége.**
    Külső szervezet által meghirdetett képzés esetén az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
    Saját szervezeten belül megvalósított képzés esetén az elszámolásra a meghívott előadó által kiállított számla vagy megbízási szerződés alapján van lehetőség.
    A képzéshez kapcsolódó költségek lehetnek: terembérlet, reprezentációs költség (étel-, italfogyasztás stb.), útiköltség, szállásdíj stb.
12. **önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.**
    A foglalkoztatás megbízási szerződés ellenében történhet, és reprezentációs költség, útiköltség kapcsolódhat hozzá.

2. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ….. ÉVI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó szervezet
megnevezése: _____
székhelye: _____
levelezési címe: _____
2.) Felelős vezető (nyilatkozattételre jogosult) neve: _____
címe: _____
telefon: _____
e-mail: _____
3.) A pályázó szervezet
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _____
- adószáma: _____
- számlavezető pénzintézetének megnevezése: _____
- bankszámla-száma: _____
4.) Egyesület esetén nyilvántartott tagjainak száma: _____
- a tagok korcsoport szerinti megoszlása
  - 14 év alatti: _____
  - 14-18 év közötti: _____
  - 18-35 év közötti: _____
  - 35-65 év közötti: _____
  - 65 év feletti: _____

5.) Az igényelt támogatás összege: _____ Ft
Az igényelt támogatás célja: _____
A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja: _____
A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: _____

6.) Kötelező mellékletek:
a) a szervezet alapszabályának / alapító okiratának hiteles másolata, amennyiben korábbi pályázatának benyújtását követően módosult;
b) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról;
c) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
d) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával – a bevételeknél külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;
e) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
   - a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
   - az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
   - a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.

Balatonföldvár, _____

_____
pályázó aláírása

PH.

Pályázati adatlap 1. melléklete

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

a) a szervezet képviselője által tett **nyilatkozat** arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
b) **nyilatkozatot** arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;
c) **nyilatkozat** a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve a közzétételi nyilatkozat.

1) Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk ***nem kapott támogatást/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom *(megfelelő rész aláhúzandó):*

.....

.....

2) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek **köztartozása nincs**.

3) Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt **adatok** *(pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg)* **kezeléséhez** és Balatonföldvár Város hivatalos internetes honlapján való **közzétételéhez.**

4) A Támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű **felhasználásának ellenőrzéséhez** hozzájárulok.

Kelt: ..... , ...

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

Pályázati adatlap 2. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**
  - **1. nem áll fenn vagy**
  - **2. fennáll az ...pont alapján**
  - *(Aláhúzással jelölendő)*

– **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**
  - **1. nem áll fenn vagy**
  - **2. fennáll az ...pont alapján**
  - *(Aláhúzással jelölendő)*

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

3. melléklet a …./2018. (……..) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés

Szerződő felek:

- egyrészről …… Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi u.1. (képviseli: …… polgármester), a továbbiakban: **Támogató**,
- másrészről …… (képviseli: ……)
  Címe: ……
  Adószáma: …… a továbbiakban: **Kedvezményezett**, az alábbi szerződést kötik:

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület/Humán Bizottság - ……/20….(……) határozat - határozata alapján, Kedvezményezett számára,……cél megvalósításához, …… Ft, azaz ……forint támogatást ítélt oda.

2.) A támogatás összegét a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.) 20…… ……..-ig átutalja Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám: ……
A felhasználás határideje: ……..

3.) A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

4.) Kedvezményezett az összeg felhasználásáról 20……..-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Az elszámolást Kedvezményezett nevére,
- a támogatás nyújtásának évében kiállított,
- képviselője által aláírt,
- a „*Balatonföldvári önkormányzati támogatásra elszámolva*" megjegyzéssel ellátott számla/számlák másolatával igazolni szükséges (a megjegyzést a számla eredeti példányára kell rávezetni).

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni, mely tartalmazza
- a bizonylat sorszámát,
- kiállításának keltét,
- kiállítójának megnevezését,
- a bizonylat tartalmát és
- a bizonylat bruttó végösszegét.

5.) Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

6.) Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

7.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteszi. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

8.) Támogató egyéb megkötése: Kedvezményezett a működési köréhez kötődő körben, támogatólag részt vesz az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezésében.

9.) Szerződő felek a támogatási megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

.....

polgármester
Támogató

jegyző
jogi ellenjegyző

pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

....., 20... ....

Támogató képviselője

Támogatott képviselője

Támogatási szerződés 1. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

1. nem áll fenn vagy **2. fennáll az ...pont alapján**

– **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

1. nem áll fenn vagy **2. fennáll az ...pont alapján**

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatóságról

A Támogatott neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy ..... (Támogatott) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül.

Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatom a Támogatót.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az **átláthatóság ellenőrzése céljából**, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az **Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni**.

Kelt:

Cégszerű aláírás

4. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Szakmai és Pénzügyi beszámoló
önkormányzati támogatás elszámolásáról

1. **A beszámoló azonosító adatai:**
   A támogatott neve, székhelye: .....
   A támogatott képviselőjének neve: .....
   A támogatott jogállása: .....
2. **A pályázati cél megvalósításának**
   kezdő időpontja: .....
   befejező időpontja: .....
3. **Szöveges beszámoló a pályázati cél megvalósításáról:**
   Kérjük, adjon összefoglalót a pályázati cél megvalósításáról. A szöveges részben megadható minden olyan számszaki adat is, amelyet a pénzügyi beszámoló nem tartalmaz, de Ön fontosnak tart.
   .....
   .....
   .....
   .....
4. **A pályázati cél megvalósításának pénzügyi beszámolója:**

Bevételek	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
ÖNRÉSZ		
Készpénzben rendelkezésre áll:		
Pályázó által biztosított	.....	.....
Egyéb bevételek:	.....	.....
Nem készpénzben áll rendelkezésre:		
Személyes közreműködés:	.....	.....
(társadalmi munka)		
TÁMOGATÁS		
Önkormányzati támogatás:	.....	.....
Egyéb támogatás:	.....	.....
Bevételek összesen:	.....	.....

Kiadások	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
Tételes felsorolás:		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Kiadások összesen:	.....	.....

....., 20.....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

5. melléklet a …./2018. (……..) önkormányzati rendelethez

Bizonylatösszesítő

Bizonylat Sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege

Kelt …… 20….. ……..

……
a szervezet képviselőjének aláírása

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31 - én tartandó ülésére

Tárgya: Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása
Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2018. március 27 – én tartott ülésén a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervet már elfogadta.

A közbeszerzési tervben az építési beruházások között feltüntetésre került a közvilágítás korszerűsítése, azonban az ESCO finanszírozás jellegéből adódóan a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott szakértő a beszerzést árubeszerzésnek minősítette nettó 58,221 mFt értékben.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor

A közbeszerzési terv nyilvános és 5 évig meg kell őrizni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt 2018. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítását megismerte, és a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. június 1.

Balatonföldvár, 2018. május 23.

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. május 23.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek:
- 2018. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

Balatonföldvár Város Önkormányzata - 2018. évi Közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Villamos energia beszerzése	09310000-5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bek.	2018. április	18 hónap	nem
Közvilágítás korszerűsítése	34928500-3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bek.	2018. június	3 hónap	nem
II. Építési beruházás						
Balatonföldvár, Bajcsy Zsilinszky utcai parkolók építése	45223300-9 45232130-2 50232110-4 71421000-5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115.§ (1) bek.	2018. március	2 hónap	nem
Balatonföldváron utak, járdák burkolatának felújítása	45233120-6 45233228-3 45233161-5	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115.§ (1) bek	2018. október	6 hónap	nem
Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	45243000-2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115.§ (1) bek	2018. július	3 hónap	nem
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	45210000 45310000 45320000 45330000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115.§ (1) bek	2018. május	5 hónap	nem
Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása" TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	45000000 45110000 45210000	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bek.	2018. június	10 hónap	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szellemben Balatonföldváron és térségében – képzés és oktatás EFOP-1.5.2-16.2017-00005	80000000-4	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bek.	2018. április	24 hónap	nem
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szellemben Balatonföldváron és térségében – rendezvényszervezés EFOP-1.5.2-16.2017-00005	79952000-2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bek.	2018. április	24 hónap	nem

Balatonföldvár, 2018. június 1.

Holovits Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31 - én tartandó ülésére

Tárgya : 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 1569/2 helyrajzi számon lévő nyugati strandon molinók elhelyezése

Előterjesztést készítette: Lénárt Márta

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzata már többször tárgyalta a 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 1569/2 helyrajzi számon lévő nyugati strand főépületében kialakítandó üzlethelyiségek kérdését.

Sajnálatos módon, az üzlethelyiségek kialakítására és üzemeltetésére közzé tett pályázati felhívás nem hozott kellő eredményt, az önerős beruházás megvalósítására pedig a szűkös határidő mellett nem találtuk kivitelezőt.

Az üzlethelyiségek kialakítási és további üzemeltetési feltételeit az őszi- téli időszakban szükséges az önkormányzatnak kidolgozni illetve újra gondolni.

Az üresen maradó, befejezetlen üzlethelyiségek strand felőli zárását terveink szerint olyan erősített ponyvaszerkezettel oldanánk meg, melyek a helyi látványosságokra hívnák fel a figyelmet, vagy régebbi, századfordulós balatonföldvári életképet ábrázolnak. A 12 db kb. 4,00 x 2,50 m méretű molinókat a későbbiek folyamán akár más épületekre, vagy rendezvények alkalmával például a színpadok hátoldalára is rögzíthetjük.

A molinók legyártására és elhelyezésére 3, a tevékenység elvégzésére alkalmasnak ítélt gazdasági társaságtól kértünk árajánlatot.

Gazdasági társaság neve	Ajánlati ár - netto	Ajánlati ár - bruttó
F+F Design Kft.	**1.044.000.-**	**1.325.880.-**
Endrődi Címfestő és Reklámgrafika Bt.	1.280.000.-	1.625.600.-
Heoscont Hungária Kft.	1.128.000.-.	1.432.560.-

Az árak a molinók felhelyezését is tartalmazzák.

A legkedvezőbb ajánlatot az F+F Design Kft. nyújtotta be.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8623 Balatonföldvár, Rákóczi utca 1569/2 helyrajzi számom található nyugati strand főépületének strand felőli oldalának lezárása érdekében elhelyezendő molinók gyártására és helyszínre telepítésére érkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb, az F+F Design Kft. által benyújtott 1.044.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. június 20.

Balatonföldvár, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. május 24.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek:
- beérkezett ajánlatok

Árajánlat

Árajánlatkérő
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623, Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Árajánlattevő:
Neve: F-F Design Kft.
Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Csokonai u. 23.
Adószáma: 14197912-2-14
Cégj.szám/Nyt.szám: Cg. 14-09-307870/3
Telefon: 06-20/939 07 19
e-mail: info@f-fdesign.hu

Szolgáltatás	Mennyiség	me. egység	Egységár	Nettó ár
LISTA ÁR Információs molinó tervezése, gyártása 4m x 2,5m (10m2)	120	m2	10.000	1.200.000
PARTNER ÁR Információs molinó tervezése, gyártása 4m x 2,5m (10m2)	120	m2	7.500	900.000
Információs molinó kihelyezése keretbe	12	db	12.000	144.000

Megjegyzés:
A nagy méret és az észak-dél irányú szél miatt, a tartósság érdekében javasolt „szélcsatorna" létrehozása.

Nyilatkozom, hogy az ajánlat tárgya szerinti szolgáltatás nyújtására jogosultsággal és megfelelő tevékenységi körrel rendelkezem.

F-F DESIGN KFT. 8623 Balatonföldvár Csokonai u. 23. Adószám: 14197912-2-14 Számlasz.: 10101315-05126700-01003003

Ács Tibor
F-F Design Kft.

Az árajánlat 2018 július 30.- ig érvényes!

Balatonföldvár, 2018. május 22.

Árajánlat

Árajánlatkérő
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623,
Balatonföldvár,
Petőfi Sándor u. 1.

Árajánlattevő:
Endrődi Címfestő és Reklámgrafikai Bt.
Székhely: 7400 Kaposvár, Géza utca 7.
Adószáma: 25220944-2-14
Cgjsz.: Cg. 14 06 300203

Szolgáltatás:

Molino formatervezése, legyártása, elkészítése felszereléssel

4000x2500-as méretben.

Darabszám:
12db esetén
Netto: 9000.-/m2
Brutto:11.430.-/m2

Netto: 1.280.000.-
Áfa: 345.600.-
Brutto: 1.625.600.-

Ajánlattétel helye, időpontja:
7400 Kaposvár, 2018.május 21

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírás

Árajánlat

Árajánlatkérő
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623, Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Árajánlattevő:
Heoscont Hungária Kft
FonyódTelephely
8640 Fonyód Béke utca 4

Információs molinó tervezése és gyártása 2,5m x 4m méretben

120 m2 8.500.-/m2
85.000Ft / db+áfa
1.020.000 Ft+áfa

Információs molinó kihelyezése

12 db 9.000.-/db
108.000Ft+áfa

Netto: 1.128.000.-
Áfa: 304.560.-
Brutto: 1.432.560.-

Az árajánlat 2018 augusztus 31.- ig érvényes!

Fonyód, 2018. május 22.

HEOSCONT HUNGÁRIA KFT.
FONYÓDI TELEPHELY
8640 Fonyód, Béke u. 4
Tel: 06-85 / 362-641
Adószám: 11131009-2-08
3

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

DÁTUM:
2018. május 31.

TÁRGY:
Villamos energia közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....

Pappné Molnár Veronika alpolgármester .....

Babina Éva képviselő .....

Fekete Tamás PGB elnök .....

Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....

Kovács Emőke HB elnök .....

Veres Zsolt képviselő .....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31 -én tartandó ülésére

Tárgya: **„Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében"** tárgyú közbeszerzési lejárást lezáró döntés meghozatala

Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának teljes ellátás alapú villamosenergia – kereskedelmi szerződése mind az intézményekre, mind a közvilágításra 2018. június 30 – i dátummal lejár.

Mivel a 2018. II. félév - 2019. évi villamosenergia beszerzésére vonatkozó becsült érték elérte, illetve meghaladt a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt, így a beszerzésre közbeszerzési eljárást folytattunk le.

Balatonföldvár Város Önkormányzata a jelen közbeszerzés megvalósításakor a Kbt. 113. § (1) bekezdésében foglaltak szerint járt el.

Az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt, valamint az összefoglaló tájékoztatót a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott közbeszerzési szakértő a közbeszerzési tárgya szerinti szakértővel közösen állította össze.

Az eljárást megindító felhívás 2018. május 11 – én került megküldésre, az ajánlattételi határidő 2018. május 22. napja volt.

Ajánlattételi határidő lejártáig 6, azaz hat darab ajánlatot nyújtottak be - részajánlati körönként 3-3 darab ajánlat érkezett.

1./ **E.ON Energiakereskedelmi Kft.** (1134 Budapest, Váci út 17.)

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

Ajánlat:

Részszempont	**Megajánlás**
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh) A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	19,11,- tizenkilenc egész tizenegy század

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh) A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	15,61,- tizenöt egész hatvanegy század

2./ **CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.** (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5.)

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh) A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	17,25,- Tizenhét egész huszonöt század

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh) A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	14,97,- Tizennégy egész kilencvenhétszázad

3./ **ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.** (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh) A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	18,38,- Tizennyolc egész harmincnyolc század

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh) A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	15,48,- Tizenöt egész negyvennyolc század

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát - részajánlati körönként - a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. A Bíráló Bizottság - az ajánlatkérő nevében eljáró Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. javaslatát elfogadva - részajánlati körönként az értékelési sorrendben a legalacsonyabb, valamint a legalacsonyabb árú ajánlatot tett ajánlattevőt követő második legalacsonyabb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végezi el a bírálatot.

Az ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy a legalacsonyabb árú ajánlatot,

- az I. részajánlati körben 17,25,- Ft ajánlati árral a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) ajánlattevő,
- a II. részajánlati körben 14,97,- Ft ajánlati árral a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) ajánlattevő nyújtotta be,

míg a legalacsonyabb ajánlattevőt követő második legalacsonyabb ajánlatot

- az I. részajánlati körben 18,38,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő,
- a II. részajánlati körben 15,48,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be, így a bírálatra csak ezen ajánlatok esetében kerül sor.

A Bíráló Bizottság – mindkét részajánlati körben - ezt követően megkezdte a bírálat alá vont ajánlatok formai értékelését. Az ajánlatok átvizsgálását követően az alábbi megállapításokat teszi a Bíráló Bizottság:

Mindkét részajánlati körben, a hiánypótlást követően az ajánlattevők nyilatkozatai és a lekért elektronikus nyilvántartásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevők nem állnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlattevők a MEKH nyilvántartásában szerepelnek.

Ezt követően Ajánlatkérő megállapította, hogy a bírálat alá vont ajánlatok nem tartalmaznak közbeszerzési-jogi hiányosságokat, amelynek értelmében az

- I. részajánlati körben a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5), valamint a
- II. részajánlati körben a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5)

által benyújtott ajánlatokat a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja érvényesnek nyilvánítani.

Továbbá tekintettel arra, hogy

- az I. részajánlati körben 18,38,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő,
- a II. részajánlati körben 15,48,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, így a Bíráló Bizottság javasolja a második legalacsonyabb árú ajánlatot érvényesnek nyilvánítani mindkét részajánlati körben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján az eljárás eredményességéről és a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról a Képviselő - testület név szerinti szavazással dönt.

<u>1. részajánlati kör tekintetében: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés</u>

1./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás során a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja.

2./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja

3./ A nyertes ajánlattevő: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5), tekintettel arra, hogy a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas ajánlatot.

4./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb ajánlat szintén érvényes.

<u>2. részajánlati kör tekintetében: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.</u>

1./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés

keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás során a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja.

2./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a „Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 0:00 CET - 2019. 12. 31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3./ A nyertes ajánlattevő: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5), tekintettel arra, hogy a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas ajánlatot.

4./ Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb ajánlat szintén érvényes.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. június 10.

Balatonföldvár, 2018. május 30.

Holovits Huba s.k.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. május 30.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek:
- bontási jegyzőkönyv
- bíráló bizottsági jegyzőkönyv

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (Magyarország, 8623 Balatonföldvár Petőfi Sándor Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Villamos Energia Beszerzés**" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 113. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok** bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.05.22 16:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: BVÖ kommunális felhasználási helyek 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 15025335 HUF

A rész neve és száma: BVÖ közvilágítási felhasználási helyei 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 28672999 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Váci Út 17.

Rész neve: BVÖ kommunális felhasználási helyek (1)

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: :	E.ON Energiakereskedelmi Kft. székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. telefon: +36 30 370 7814 fax: +36 1 327 5532 e-mail: tamas.kemenczei@eon-hungaria.com
Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal: (Ft/ kWh):	19,11
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal::	tizenkilenc egész tizenegy század
Keltezés (év, hónap , nap):	2018.05.18.

Rész neve: BVÖ közvilágítási felhasználási helyei (2)

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: :	E.ON Energiakereskedelmi Kft. székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. telefon: +36 30 370 7814 fax: +36 1 327 5532 e-mail: tamas.kemenczei@eon-hungaria.com

Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)::	15,61
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal::	tizenöt egész hatvanegy század
Keltezés (év, hónap, nap):	2018.05.18.

Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2000 Szentendre Szmolnyica Sétány 6/5

Rész neve: BVÖ kommunális felhasználási helyek (1)

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: :	CYEB Energiakereskedő Kft. 2000 Szentendre Szmolnyica sétány 6/5 tel: 06308121178 fax: 0626 200 293 email: pbognar@cyeb.hu
Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal: (Ft/kWh):	17,25
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal::	Tizenhèt egèsz huszonöt
Keltezés (év, hónap, nap):	2018.05.22.

Rész neve: BVÖ közvilágítási felhasználási helyei (2)

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: :	CYEB Energiakereskedő Kft 2000 Szentendre Szmolnyica 6/5 tel: 06308121178 FAX: 06 26 200 293 Email: pbognar@cyeb.hu
Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati	

egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/ kWh)::	14,97
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal::	Tizennégy egész kilencvenhét
Keltezés (év, hónap , nap):	2018.05.22.

Ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74.

Rész neve: BVÖ kommunális felhasználási helyek (1)

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: :	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. +36 1 238-1351 + 36 1 238-2037 attila.laczo@elmu-emasz.hu
Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal: (Ft/ kWh):	18,38
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal::	Tizennyolcegészharmincnyolcszázad
Keltezés (év, hónap , nap):	2018.05.22.

Rész neve: BVÖ közvilágítási felhasználási helyei (2)

Ajánlattevő / Közös ajánlattevők: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: :	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74. +36 1 238-1351 + 36 1 238-2037 attila.laczo@elmu-emasz.hu
Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/ kWh)::	15,48

A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal::	Tizenötegésznegyvennyolcszázad
Keltezés (év, hónap , nap):	2018.05.22.

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

amely készült **Balatonföldvár Város Önkormányzata** által a **„Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében"** tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelése tárgyában 2018. május hó 30. napján tartandó Bíráló Bizottsági üléséről.

Ajánlatkérő:

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Címe: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

„Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében"

Az eljárást megindító felhívás megküldésének dátuma: 2018. május 11.

A Bírálóbizottság összetétele:

- Köselingné Dr. Kovács Zita – jegyző – Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal – jogi szakértő – bírálóbizottság elnöke
- Ernyes Ervin – pénzügyi osztályvezető -, pénzügyi szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag
- Münnich Ádám- energetikus -, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag
- Dr. Horváth Helena Zsuzsanna, közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje:

Ajánlattételi határidő: 2018. május 22. 16:00 (https://ekr.gov.hu/)

Ajánlattételi határidő lejártáig 6, azaz hat darab ajánlatot nyújtottak be. Részajánlati körönként 3-3 darab ajánlat érkezett.

1./ **E.ON Energiakereskedelmi Kft.** (1134 Budapest, Váci út 17.)

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)	19,11,-

A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	tizenkilenc egész tizenegy század

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)	15,61,-
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	tizenöt egész hatvanegy század

2./ **CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft.** (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5.)

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)	17,25,-
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	Tizenhét egész huszonöt század

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)	14,97,-
A nettó ajánlati egységár betűvel, két	Tizennégy egész kilencvenhétszázad

tizedesjegy pontossággal	

3./ **ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.** (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)	18,38,-
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	Tizennyolc egész harmincnyolc század

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Az adott rész összes felhasználási helyére vonatkozó nettó ajánlati egységár összevontan, két tizedesjegy pontossággal (Ft/kWh)	15,48,-
A nettó ajánlati egységár betűvel, két tizedesjegy pontossággal	Tizenöt egész negyvennyolc század

Bíráló bizottsági ülés:

Az értékelés ideje: 2018. május 30. 10 óra 00 perc
Az értékelés helye: Balatonföldvár Város Önkormányzat székhelye (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.) hivatalos helyisége

A tartalmi értékelés

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát – részajánlati körönként - a Kbt. 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. A Bíráló Bizottság - az ajánlatkérő nevében eljáró Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. javaslatát elfogadva - részajánlati körönként az értékelési sorrendben a legalacsonyabb, valamint a legalacsonyabb árú ajánlatot tett ajánlattevőt követő második legalacsonyabb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végezi el a bírálatot.

Az ajánlatkérő a felhívásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat megjelenítő szempontrendszer alapján kívánta értékelni az ajánlatokat **mindkettő részajánlati körben** az alábbiak szerint.

A legalacsonyabb ár

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

Az ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy a legalacsonyabb árú ajánlatot,

- **az I. részajánlati körben 17,25,- Ft ajánlati árral a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) ajánlattevő,**
- **a II. részajánlati körben 14,97,- Ft ajánlati árral a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) ajánlattevő nyújtotta be,**

míg a legalacsonyabb ajánlattevőt követő második legalacsonyabb ajánlatot

- **az I. részajánlati körben 18,38,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő,**
- **a II. részajánlati körben 15,48,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be, így a bírálatra csak ezen ajánlatok esetében kerül sor.**

A formai értékelés

A Bíráló Bizottság – mindkét részajánlati körben - ezt követően megkezdte a bírálat alá vont ajánlatok formai értékelését. Az ajánlatok átvizsgálását követően az alábbi megállapításokat teszi a Bíráló Bizottság:

Mindkét részajánlati körben, a hiánypótlást követően az ajánlattevők nyilatkozatai és a lekért elektronikus nyilvántartásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevők

- nem állnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlattevők a MEKH nyilvántartásában szerepelnek.

Ezt követően Ajánlatkérő megállapította, hogy a bírálat alá vont ajánlatok nem tartalmaznak közbeszerzési-jogi hiányosságokat, amelynek értelmében az

- I. részajánlati körben a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5), valamint a
- II. részajánlati körben a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5)

által benyújtott ajánlatokat a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja érvényesnek nyilvánítani.

Továbbá tekintettel arra, hogy

- az I. részajánlati körben 18,38,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő,
- a II. részajánlati körben 15,48,- Ft ajánlati árral az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, így a Bíráló Bizottság javasolja a második legalacsonyabb árú ajánlatot érvényesnek nyilvánítani mindkét részajánlati körben.

Döntés előkészítői javaslat:

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

A Bíráló Bizottság ezt követően javasolja a döntéshozónak, hogy

- **a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot nyilvánítsa érvényesnek és,**
- **a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas ajánlatot.**
- **az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb ajánlatot javasolja érvényessé nyilvánítani.**

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

A Bíráló Bizottság ezt követően javasolja a döntéshozónak, hogy

- **a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot nyilvánítsa érvényesnek és,**
- **a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek és a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.**
- **az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb ajánlatot javasolja érvényessé nyilvánítani.**

Kelt: Balatonföldvár, 2018. május 30.

A Bíráló Bizottság Elnöke

A Bíráló Bizottság tagjai

HATÁROZATI JAVASLAT

A **Balatonföldvár Város Önkormányzata** által kiírt **„Villamos energia beszerzése a 2018. 07. 01. 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében"** tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

A Bíráló Bizottság javaslata alapján

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés

- **a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és,**
- **a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas ajánlatot, valamint**
- **az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb árú ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb árú ajánlatot érvényessé nyilvánítja.**

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási helyei tekintetében villamos energia beszerzés.

- **a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica Sétány 6/5) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja és,**
- **a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, valamint**
  az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb árú ajánlatot, a benyújtott második legalacsonyabb árú ajánlatot érvényessé nyilvánítja

Balatonföldvár, 2018. .....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31 - én tartandó ülésére

Tárgya : Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása - ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete még a 2017. évben döntött arról, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretein belül közzé tett **„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben"** című, **EFOP-1.5.2-16** kódszámú felhívásra a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére, és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására pályázatot nyújt be.

A pályázatban konzorciumi együttműködés keretein belül Bálványos, Balatonszárszó, Teleki és Kereki települése is részt vesz – a konzorcium vezetője Balatonföldvár.

A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.

A pályázat megvalósítása során az 5 önkormányzatnak többek között a következő tevékenységet szükséges megvalósítani:

- 15 db rendezvény
  - Balatonföldvár – 6 db
  - Telek – 1 db
  - Kereki – 1 db
  - Bálványos – 2 db
  - Balatonszárszó - 5 db
- célcsoportok képzései – településenként 4-4 alkalommal
- toborzás
- nyilvánosság biztosítása – településenként 1 db tábla kihelyezése.

A megvalósítás időtartama: 24 hónap.

A pályázatban tervezett toborzás, nyilvánosság biztosítása, rendezvények valamint a képzések összköltsége eléri, illetve meghaladja a közbeszerzési törvényben előírt értékhatárt, így közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatnunk.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására, közbeszerzői feladatok ellátására 5, a tevékenység végzésre alkalmasnak vélt gazdasági társaságtól kértünk ajánlatot.

A 2018. május 22 - én beérkezett ajánlatok és a bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerülnek.

A beérkező ajánlatok tartalma a következő:

Ajánlattevő neve	Nettó ár	Bruttó ár
JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt	1.900.000.-	2.413.000.-
EDUCERT	450.000.-	571.500.-
Pályázat Európa Kft.	**302.000.-**	**383.540.-**
Imperial Tender Kft.	500.000.-	635.000.-
SAPI Innovációs és Mérnöki iroda Nonprofit Kft.	750.000.-	952.500.-

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Pályázat Európa Kft. nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban szereplő feltételeknek megfelel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására, közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Pályázat Európa Kft. által benyújtott 302.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármester a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. június 10.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. május 31.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek :
- beérkezett ajánlatok
- bontási jegyzőkönyv
- megbízási szerződés tervezet

E: 97/9580

2. sz melléklet

FELOLVASÓI LAP

7588-6/2018

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	**Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása**
Ajánlattevő neve (megnevezése):	**EDUCERT Kft.**
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	*2440 Százhalombatta, Petőfi Sándor utca 13/A.*
Ajánlattevő adószáma:	24313492-2-13
Kapcsolattartó neve:	**Pádár Tivadar**
Kapcsolattartó levelezési címe:	2440 Százhalombatta, Petőfi Sándor utca 13/A.
Kapcsolattartó telefonszáma:	**+3630 688 8866**
Kapcsolattartó telefaxszáma:	-
Kapcsolattartó e-mail címe:	**info@educert.hu**

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	**450.000 Ft**	**121.500 Ft**	**571.500 Ft**
ÖSSZESEN	**450.000 Ft**	**121.500 Ft**	**571.500 Ft**

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Kelt: Százhalombatta, 2018.05.18.

.....

/cégszerű aláírás/

ÉRKEZETT
2018 MÁJ 2[illegible]
BALATONFÖLDVÁR

2. sz melléklet

FELOLVASÓI LAP

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	**Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása**
Ajánlattevő neve (megnevezése):	IMPERIAL TENDER Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. 3. em. 1. ,
Ajánlattevő adószáma:	23734094-2-41
Kapcsolattartó neve:	Dr. Halász Erik
Kapcsolattartó levelezési címe:	1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. 3. em. 1.
Kapcsolattartó telefonszáma:	30 261-4648
Kapcsolattartó telefaxszáma:	-
Kapcsolattartó e-mail címe:	halasz.erik@imperialkft.hu

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	**500.000 Ft**	**135.000 Ft**	**635.000 Ft**
ÖSSZESEN	**500.000 Ft**	**135.000 Ft**	**635.000 Ft**

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

imperial tender
IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lh. III/1.
Adószám: 23734094-2-41

Kelt: Budapest, 2018.05.21.

.....
/cégszerű aláírás/

ÉRKEZETT
2018 MÁJ 22.
BALATON...

E: BF/95841

7588/2018

J·U·R·A·T·I·O

FELOLVASÓI LAP

7588-3/208

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	**Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása**
Ajánlattevő neve (megnevezése):	**JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.**
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	**1031 Budapest, Monostori út 34.**
Ajánlattevő adószáma:	**24090579-2-41**
Kapcsolattartó neve:	**Dani Sándor**
Kapcsolattartó levelezési címe:	**1031 Budapest, Monostori út 34.**
Kapcsolattartó telefonszáma:	**+36 1 288 0707**
Kapcsolattartó telefaxszáma:	**+36 1 288 0708**
Kapcsolattartó e-mail címe:	**info@juratio.hu**

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	1.900.000,- Ft	513.000,- Ft	2.413.000,- Ft
ÖSSZESEN	1.900.000,- Ft	513.000,- Ft	2.413.000,- Ft

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Kelt: Budapest, 2018. május 18.

JURATIO Zrt.
1031 Budapest, Monostori út 34.
Adószám: 24090579-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-047500

.....

Dani Sándor
általános igazgató
JURATIO Zrt.

1031 Budapest, Monostori út 34.
TELEFON: +36 1 288 0707 FAX: +36 1 288 0708
www.juratio.hu

ÉRKEZETT
2018 MÁJ 22.
BALATON...

2. sz melléklet

FELOLVASÓI LAP

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	**Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása**
Ajánlattevő neve (megnevezése):	**Pályázat Európa Kft.**
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	**1119 Budapest, Vahot u. 6. I. em. 141.**
Ajánlattevő adószáma:	**23164972-2-43**
Kapcsolattartó neve:	**Pintér Zoltán**
Kapcsolattartó levelezési címe:	**1119 Budapest, Vahot u. 6. I. em. 141.**
Kapcsolattartó telefonszáma:	**+3670 866 3431**
Kapcsolattartó telefaxszáma:	**-**
Kapcsolattartó e-mail címe:	**pinter.zoltan@palyazateu.hu**

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	**302.000 Ft**	**81.540 Ft**	**383.540 Ft**
ÖSSZESEN	**302.000 Ft**	**81.540 Ft**	**383.540 Ft**

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Pályázat EUrópa Kft.
1119 Budapest
Vahot u. 6. I.em. 141.
Adószám: 23164972-2-43

Kelt: Budapest, 2018.05.20.

.....
/cégszerű aláírás/

2. sz melléklet

FELOLVASÓI LAP

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	**Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása**
Ajánlattevő neve (megnevezése):	Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda Nonprofit Kft.
Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely)	1088 Budapest, József körút 17.
Ajánlattevő adószáma:	12240605-2-42
Kapcsolattartó neve:	Molnár Bernadett
Kapcsolattartó levelezési címe:	1088 Budapest, József körút 17.
Kapcsolattartó telefonszáma:	+3620 229 3020
Kapcsolattartó telefaxszáma:	-
Kapcsolattartó e-mail címe:	sapi.im.iroda@gmail.com

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:

Feladat megnevezése	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	**750.000 Ft**	**202.500 Ft**	**952.500 Ft**
ÖSSZESEN	**750.000 Ft**	**202.500 Ft**	**952.500 Ft**

Az ajánlati árat egész számban, magyar forintban kell megadni.

Kelt: Budapest, 2018.05.18.

Molnár Bernadett

.....

/cégszerű aláírás/

Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda
Nonprofit Kft.
Adószám: 12240605-2-42
1088 Budapest, József körút 17.
Bsz.: 11613008-01372900-13000006

Bontási Jegyzőkönyv

Készült: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.szám alatti helyiségében
2018. május 22., 10.00 órakor

Tárgy: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

Jelen vannak a kiíró és az ajánlattevő képviseletében:

Lénárt Márta
pályázati és közbeszerzési ügyintéző .....

Kovács Zsolt
műszaki referens .....

Lénárt Márta megállapítja, hogy az adott munkákra 5 db ajánlat érkezett, csomagolásuk sértetlen, azok tartalma a következő :

	Ajánlattevő	Nettó	Bruttó
1.	JURATIO Közbeszerzési, Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.	1.900.000.-	2.413.000.-
2.	EDUCERT	450.000.-	571.500.-
3.	Pályázat Európa Kft.	302.000.-	383.540.-
4.	Imperrial Tender Kft.	500.000.-	635.000.-
5.	SAPI Innovációs és Mérnöki iroda Nonprofit kft.	750.000.-	952.500.-

kmf

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

mely létrejött egyrészről a **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba polgármester, adószáma: 15731364-2-14, törzsszáma: 396057, bankszámlaszáma: 14100110-35181549-03000001) mint megbízó (továbbiakban Megbízó), másrészt,

másrészről a ..... (székhelye: ..... , cégbírósági bejegyzés száma: ....., bankszámlaszáma: ....., adószáma: ....., képviselő: ..... ügyvezető), mint **megbízott** (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés tárgya

1. Megbízó megbízza, Megbízott elvállalja Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében" című EFOP-1.5.2-16-2017-00005 azonosítószámú projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatását, közbeszerzési szakértői feladatok ellátását.
2. A fenti feladatok ellátása során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik a Megbízottat:
   - az ajánlatkérő projektjének vizsgálata, valamint a szükséges közbeszerzési eljárás megállapítása
   - a közbeszerzés előkészítési munkálatainak ellátása
   - jogi háttér biztosítása a jogszabályi megfelelőség érdekében
   - ajánlati felhívás elkészítése és jóváhagyásra történő megküldése Ajánlatkérőhöz, továbbítása a Közbeszerzési Hatóságnak,
   - ajánlati dokumentáció összeállítása, sokszorosítása
   - beérkezett kiegészítő tájékoztatás megadásának koordinálása, kiegészítő tájékoztatás megküldése az ajánlattevőknek
   - beérkezett ajánlatok érkeztetése és bontása, erről jegyzőkönyv készítése és megküldése az érintett szervezeteknek,
   - ajánlatok előzetes értékelése, hiánypótlás, felvilágosítás és indoklás kérésre történő felhívás elkészítése és megküldése az érintett szervezeteknek,
   - eljárási és érdemi javaslattétel a bíráló bizottság számára,
   - igény esetén részvétel a Bíráló Bizottság ülésén, jegyzőkönyv készítése,
   - igény esetén részvétel a döntéshozatali ülésen,
   - meghozott döntés alapján írásbeli összegezés készítése,
   - eljárás eredményének kihirdetése, jegyzőkönyv készítése az eredményhirdetésről,
   - eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény készítése és megküldése a Közbeszerzési Hatóságnak,
   - állásfoglalások, szakvélemények készítése, közbeszerzési on-line (telefonon és e-mailen) segítségnyújtás,
   - hivatalos közbeszerzési tanácsadás folyamatos biztosítása,
   - az eljárásokkal kapcsolatban szükséges kapcsolattartás elvégzése,
   - esetleges jogorvoslati eljárás esetén teljes körű képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság és az illetékes, illetve hatáskörrel rendelkező bíróság előtt, valamint
   - Megbízó fentiekben tételesen felsorolt közbeszerzésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységében való közreműködés.
   - Szükség esetén a konzorcium számára közbeszerzési szabályzat készítése

2. Megbízott a Megbízást elfogadja. Kijelenti, hogy az ahhoz szükséges személyi és technikai erőforrásokkal rendelkezik, illetve azokat közreműködők bevonásával biztosítani tudja.
3. Megbízott jogosult közreműködő(k) igénybevételére, melyhez a Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul. A közreműködők tevékenységéért ill. mulasztásáért a Megbízott, mint sajátjaként felel.

II. A megbízási díj és esedékessége

1. Felek akként állapodnak meg, hogy a megbízási díj összege együttesen .....,-Ft + Áfa, azaz ..... forint + Áfa.
2. Felek megállapítják, hogy a fent meghatározott díj átalánydíj és tartalmazza a feladatok ellátásával kapcsolatos valamennyi költségeket, azonban nem tartalmazza a közbeszerzési hirdetmény díját.
3. Megbízó előleget nem biztosít.
4. Megbízott a teljesítés során 1 db. számla benyújtására jogosult az eljárás lefolytatását követően.
5. Az eljárás lefolytatásának (teljesítésének) minősül az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladása. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben az eljárás (annak első lebonyolítása) eredménytelen, a fenti megbízási díj alapján Megbízott az eljárást összesen további egy alkalommal lebonyolítja. Amennyiben ezen eljárás is eredménytelen, akkor ez az adott eljárás teljesítésének tekintendő és a számla kibocsátható. Amennyiben a megismételt eljárás is eredménytelen a felek új szerződést kötnek annak további lefolytatására.
6. A számla kiállításának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. A teljesítésigazolás kiállítására Holovits Huba polgármester jogosult.
7. A számla fizetési határideje kézhezvételtől számított 15 nap.
8. Késedelmes teljesítés esetén a megbízó köteles a késedelem időtartamával arányos és a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és költségátalányt megfizetni.

III. A szerződés tartalma

1. Megbízó jogosult és köteles a Megbízott eljárásának folyamatos - azt indokolatlanul nem zavaró – ellenőrzésére.
2. Megbízó jogosult felvilágosítást kérni a Megbízottól az ügy állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megadni.
3. Megbízó – Megbízottal együttműködve – a szerződés hatálya alatt folyamatosan meghatározza az elvégzendő feladatokat és azok határidejét. A határidőnek minden egyes esetben elegendőnek kell lenni a megfelelő munkavégzéshez. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó – a részéről előre kellő körültekintés mellett sem látható eseteket kivéve – legalább 5 munkanap határidőt biztosít az egyes feladatok ellátására, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A határidő kezdetét a feladat ellátásához szükséges utolsó információ ill. okirat átadásától számítandó.
4. A Megbízott köteles a Megbízó utasításait követni. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.
5. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
6. A Megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.
7. Az ellátandó feladatokkal kapcsolatban felek megállapodnak abban, hogy Megbízott kötelezettsége minden olyan feladat ellátása, melyet az ajánlat, jelen szerződés továbbá

jogszabály vagy felek megegyezése nem minősít Megbízói feladatnak. A döntések meghozatala, a Bíráló Bizottság felállítása és működtetése, a közbeszerzési műszaki leírás szolgáltatása, a kiegészítő tájékoztatás során a szakmai kérdések megválaszolása minden esetben a Megbízót terhelik.

8. Felek megállapodnak abban, hogy fentiektől egyedi igények esetén eltérhetnek.
9. A feladat ellátása során a Megbízott köteles kérésre tájékoztatást nyújtani a feladat teljesítésének állásáról. A tájékoztatás nem sértheti a vonatkozó jogszabályok előírásait.
10. A Megbízott jogosult a Megbízótól a feladat jogszerű ellátásához szükséges minden további információt, adatot, okiratot megkapni, az erre irányuló Megbízotti igényről való értesítés Megbízói kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. Amennyiben az adat, információ, okirat, stb. fenti határidőben történő szolgáltatása kárral, vagy jelentős késedelemmel járna, a Megbízott erre irányuló kifejezett nyilatkozata esetén Megbízó haladéktalanul köteles azt átadni.
11. Amennyiben a Megbízó valamely adatot önmagától nem szolgáltat, Megbízott jogosult és köteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Megbízottól nem várható el a kellő körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ, okirat létét feltételezze.
12. Fentiek Megbízó általi megsértése esetén az ebből eredő esetleges negatív jogkövetkezmények nem eshetnek a Megbízott terhére.
13. Megbízott tevékenységét – ide értve különösen az ajánlatok érkeztetését is – Megbízó székhelyén végzi. ,
14. Felek megállapodnak abban, hogy a dokumentáció elérhetővé tételét a gazdasági szereplők számára Megbízott a székhelyén végzi.
15. A Megbízott tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja el, probléma esetén a Megbízó képviselője felé tartozik jelentési kötelezettséggel, melyet azonnal ill. legkésőbb 2 munkanapon belül teljesít.

IV. A szerződés időtartama, annak megszűnése, felelősségi szabályok

1. Felek jelen szerződést a teljesítésig kötik.
2. A felek a rendes felmondás jogát jelen szerződés viszonylatában – figyelemmel a tartós jogviszonyukra – kizárják.
3. Megbízó felmondhatja a szerződést (rendkívüli felmondás), ha a Megbízott felróhatóan olyan szerződésszegést követ el, amely bármely közbeszerzési eljárás jogszerű le-, ill. továbbfolytatását – akár módosított határidőkkel is – lehetetlenné teszi. Rendkívüli felmondási oknak minősül továbbá a titoktartási kötelezettség súlyos megsértése.
4. Megbízott felmondhatja a szerződést (rendkívüli felmondás), ha Megbízó az eljárás lefolytatásához vagy egyéb feladat ellátásához szükséges adatokat, jognyilatkozatokat, stb. a jelen szerződés III. pontjában meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes körűen biztosítja, Megbízott tevékenységét egyébként akadályozza, vagy bármely esedékes számlát nem fizeti meg határidőben Rendkívüli felmondási oknak minősül továbbá a titoktartási kötelezettség megsértése.
5. Bármely fél köteles a rendkívüli felmondás jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét felhívni a szerződésszegő állapot megszűntetésére, megfelelő, legalább 8 munkanapos határidő mellett. A fenti határidőtől akkor lehet eltérni, ha jogszabály rendelkezése miatt egy adott eljárási cselekmény lefolytatására/jognyilatkozat megtételére ennél kevesebb idő áll rendelkezésre, vagy a jogsértés jellege olyan, hogy annak negatív következményeit további határidő biztosítása mellett sem lehetne objektív okokból elhárítani.
6. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a tevékenységével kapcsolatban akkor terheli csak felelősség, ha a jogsértő tevékenység vagy mulasztás kizárólag a Megbízottnak volt felróható és a jogsértő tevékenységről vagy mulasztásról a Megbízó nem tudott, ill. kellő körültekintés mellett sem tudhatott. Megbízottat felelősség a megbízási díj mértékéig áll fenn.
7. Megbízó felel az általa meghozott döntések jogszerűségéért.

8. Megbízott a lebonyolítandó eljárás(ok) eredményességéért nem felel.
9. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a birtokába került eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át iratjegyzékkel együtt, kivéve ha valamely eljárási cselekményt ez akadályozna. Ez utóbbi esetben az adott eljárási cselekmény lefolytatásával kapcsolatos, Megbízott birtokában lévő iratokat Megbízott haladéktalanul a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles hiánytalanul iratjegyzékkel együtt átadni.
10. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a szerződés megszűnését követő 3 munkanapon belül a folyamatban lévő ügyekről írásban tájékoztatja a Megbízót, kivéve, ha valamely eljárási cselekményt ez akadályozna. Ez utóbbi esetben az adott eljárási cselekmény lefolytatásával kapcsolatos tájékoztatást Megbízott szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles megtenni.

V. Egyéb megállapodások

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
4. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.
5. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:

   Megbízó részéről:

   Név, beosztás: Holovits Huba polgármester
   Elérhetőségei:
   Tel: 06/84/540-111
   Fax: 06/84/540-332
   E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

   Megbízó részérő kapcsolattartó:

   Név, beosztás: Lénárt Márta
   Elérhetőségei:
   Tel:06/84/540-335; 20/ 28 75 926
   Fax: 06/84/540-332
   E-mail: lenartmarta@balatonfoldvar.hu

   Megbízott részéről:

   Név, beosztás: .....
   Elérhetőségei:
   Tel: .....
   Fax: .....
   E-mail: .....

6. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén kikötik a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése az ajánlati felhívás és/vagy ajánlat tartalmával, vagy kógens jogszabállyal ellentétes lenne, akkor minden további jogcselekmény – különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett rendelkezést kell alkalmazni.
8. Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződés aláírására minden további feltétel, így különösen jóváhagyó vagy engedélyező döntés nélkül jogosultak.
9. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek jelen szerződést közös átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

.....	Holovits Huba
ügyvezető	polgármester
.....	Balatonföldvár Város Önkormányzata
Megbízott	Megbízó
Kelt:	Kelt: .....

Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
Köselingné dr. Kovács Zita	Ernyes Ervin
jegyző	pénzügyi osztályvezető
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal	Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Kelt:	Kelt: .....

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. május 31 -én tartandó ülésére

Tárgya: **„Közvilágítás korszerűsítése Balatonföldvár közigazgatási területén"** tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó belső felelősségi rend elfogadása

Előterjesztést készítette: Lénárt Márta

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete még 2017. évben döntött arról, hogy ESCO típusú finanszírozási forma keretein belül korszerűsíti a város közigazgatási területén lévő közvilágítást, illetve amennyiben lehetséges bővíti a hálózatot a közvilágítással nem rendelkező utcákban.

A beruházás megvalósításának első lépéseként egy világítástervező mérnök elkészített egy tendertervet, mely tartalmazza a jelenlegi és a fejleszteni kívánt lámpatesteket, azok mennyiségét, és az esetleges hálózatbővítést is. Ez a tenderterv lesz az alapja a beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának.

Következő lépésként kiválasztásra került a közebszerzési tanácsadó, aki meghatározta az alkalmazandó eljárási rendet, és aki a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását végzi.

Fentiek alapján Balatonföldvár Város Önkormányzata a jelen közbeszerzés megvalósításakor a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontját választja, azaz a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el, a Kbt. 113-116. §-ában foglalt eltérésekkel. Ezen belül Kbt. 113. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

Az ajánlattételi felhívást, az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentációkat a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott közbeszerzési szakértő fogja elkészíteni, az alkalmazandó belső felelősségi rend meghatározása viszont az önkormányzat feladata.

A közbeszerzési törvény kimondja, hogy *„az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket".*

A jelen eljárás során alkalmazandó belső felelősségi rend Balatonföldvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján került meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatokat illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a „Közvilágítás korszerűsítése Balatonföldvár közigazgatási területén" tárgyú közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét megismerte és az előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. június 10.

Balatonföldvár, 2018. május 23.

Holovits Huba s.k.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. május 23.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Mellékletek:
- belső felelősségi rend

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BELSŐ FELELŐSSÉGI REND

Balatonföldvár Város Önkormányzata a **„Közvilágítás korszerűsítése Balatonföldvár közigazgatási területén"** elnevezésű közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontját választja, azaz a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár e, a Kbt. 113-116. §-ában foglalt eltérésekkel. Ezen belül Kbt. 113. § (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

Az eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának

belső felelősségi rendjét

az alábbiak szerint határozom meg:

1. Pénzügyi fedezet biztosítása, a Kbt. 27. §. (4) bekezdése szerint bizottság tagjainak megbízása, az eljárás során kibocsátandó hivatalos okiratok kiadmányozása

Holovits Huba
polgármester

és

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

feladata.

2. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása, kiadmányozásra történő előkészítése, az I. pontban megjelölt bizottság munkájának megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

és

dr. Fröhlich Klára
külső, megbízott szakértő
feladata.

3. A Kbt. 27. §. (4) bekezdése szerinti bíráló bizottság tagjai

Elnök: **Köselingné Dr. Kovács Zita** - jegyző, bíráló bizottság elnöke és jogi szakértő
Tagok: **dr. Fröhlich Klára** - jogi és közbeszerzési szakértő
Ernyes Ervin - Pénzügyi Osztályvezető, pénzügyi szakértő
Lénárt Márta – közbeszerzés tárgya szerinti szakértő

4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása esetén az eljáró szaktanácsadó:

dr. Fröhlich Klára

5. Az 1-3. pontban felsoroltak előkészítő tevékenysége és javaslatai alapján az eljárást lezáró döntést

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő - testülete hozza meg.

6. A közbeszerzési eljárás során szükséges egyéb döntéseket, intézkedéseket is (ajánlattételi felhívás megküldése, kiegészítő tájékoztatás, ajánlatok érvényességének megállapítása, kizárás az eljárásból stb.) **Holovits Huba** polgármester hozza meg.

7. A közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Ez **Köselingné Dr. Kovács Zita** jegyző és **dr. Fröhlic Klára** közbeszerzési szakértő feladata.

8. A nyilvánosság biztosítás a Kbt-ben előírt módon az eljárás alatt és azt követően **Köselingné Dr. Kovács Zita** jegyző és **dr. Fröhlic Klára** közbeszerzési szakértő feladata.

9. Az eljárás befejezésekor **Köselingné Dr. Kovács Zita** jegyző gondoskodik valamennyi közbeszerzési iratról, illetve arról, hogy azok, az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzésre kerüljenek.

Balatonföldvár, 2018. június 1.

Holovits Huba
polgármester

Kapják:
1., Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző
2., dr. Fröhlic Klára jogi és közbeszerzési szakértő
3., Ernyes Ervin pénzügyi szakértő
4., Lénárt Márta közbeszerzés tárgya szerinti szakértő
5., Képviselő - testület tagjai
6., Irattár

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 31 - én tartandó ülésére

Tárgya : A Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítése - ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzata még 2017. évben Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot nyújtott be a balatonföldvári Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjának felújítására.

A pályázat támogatásban részesült, a beruházás megvalósult.

Már a tervek készítése során figyelembe vettük a sétányok kialakítására vonatkozó igényt, mely szerint biztosítani szükséges a későbbiek során beszerzésre kerülő körmeneti stációk helyét.

A park keleti oldalára tervezett sétányról induló, a kápolna bejáratához vezető, kétfelé ágazó sétányokban kisebb beugrók találhatók, ahol a Zsolnay-domborműveket magukba foglaló oszlopok már elhelyezésre is kerültek.

Az elkészült alkotások olyan értéket képviselnek, melyek megóvása elengedhetetlen – ezért javasoljuk a területen térfigyelő kamerák telepítését.

A kamerák elhelyezésére és beüzemelésére 3, a feladat ellátására alkalmasnak talált gazdasági társaságtól kértük ajánlatot.

A beérkezett ajánlatok tartalma a következő:

Ajánlattevő	**Ajánlati ár - netto**	**Ajánlati ár - bruttó**
Balaton Securitiy Bt.	**451. 000.-**	**572. 770.-**
Defloc Elektronika Vagyonvédelmi Áruház	550. 040.-	698. 551.-
Sovák Zsolt – e.v.	580. 000.-	736. 600.-

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Balaton Security Bt. nyújtotta be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatokat illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjába kamerák telepítésére érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Balaton Security Bt. által benyújtott 451.000.-Ft+ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2018. június 15.

Balatonföldvár, 2018. május 29.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2018. május 29.

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Melléklet:
- beérkezett ajánlatok

BALATON Security Bt.

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Bt.

8623 Balatonföldvár, Radnóti M. út. 3.
Tel: 30/2882-986 Fax:84/341-198
E-mail:sztrapekcs@freemail.hu

Címzett: B.földvár Városi Önkormányzat
Cím/Fax: B.földvár, Kápolna
Tárgy: Árajánlat kamrerarendszer kiépítésére.
Oldalak: 2

Kamerarendszer (2MPx)

Eszközök	Anyagár	db.	Össz. anyagár
DS-7204HQHI-K1 rögzítő	40.000.-	1	40.000.-
DS-2CE16D8T-IT5 6mm kamera	30.000.-	2	60.000.-
6TB WD HDD	60.000.-	1	60.000.-
12v/5A tápegység	3.000.-	2	6.000.-
UTP átalakító	5.000.-	2	10.000.-
Kültéri doboz:	5.000.-	2	10.000.-
Szerelési segédanyag:			10.000.-
Munkadíj, kiszállási költséggel			60.000.-
Mindösszesen:			**256.000.-**

Kamerarendszer (8MPx)

Eszközök	Anyagár	db.	Össz. anyagár
DS-7204HTHI-K2 rogzitö	65.000.-	1	65.000.-
DS-2CE19U8T-AIT3Z 2,8-12mm 8Mpx kamera	70.000.-	2	140.000.-
8TB WD HDD	75.000.-	2	150.000.-
12v/5A tápegység	3.000.-	2	6.000.-
UTP átalakító	5.000.-	2	10.000.-
Kültéri doboz:	5.000.-	2	10.000.-
Szerelési segédanyag:			10.000.-
Munkadíj, kiszállási költséggel			60.000.-
Mindösszesen:			**451.000.-**

A fenti árak a 27%Áfát nem tartalmazzák!

Az általunk ajánlott rendszer a MABISZ ajánlásának figyelembevételével készült és 1év garanciával rendelkezik.

Balatonföldvár, 2018-05-07

Tisztelettel:

BALATON Security Vagyonvédelmi Szolgáltató BT. 8623 Balatonföldvár, Radnóti M. u. 3. Adószám: 20723923-2-14 MKV-AMR Nyilv. szám: 10201006-50104381

Sztrapek Csaba

Árajánlat

DAFLOC elektronika
VAGYONVÉDELMI ÁRUHÁZ

	TIPUS	DARAB	NETTÓ ÁR/DB	NETTÓ ÁR	BRUTTÓ ÁR
1	8MPX varifokális kamera	2	69,860 Ft	139,720 Ft	177,444 Ft
2	8MPX rögzítő	1	105,650 Ft	105,650 Ft	134,176 Ft
3	8TB HDD	2	81,630 Ft	163,260 Ft	207,340 Ft
4	Segédanyagok	1	49,960 Ft	49,960 Ft	63,449 Ft
5	Munkadíj	1	91,450 Ft	91,450 Ft	116,142 Ft
				550,040 Ft	698,551 Ft

B.földvár Városi Önkormányzat
Balatonföldvár Kápolna

Szerencsés Krisztián

Szántód, 2018.05.24

Szerencsés Krisztián

Sovák Zsolt ev.

8623 Balatonföldár

Zrínyi u. 2.

tel: 0630/4117874

ÁRJÁNLAT

B.földvár Városi Önkormányzat

Balatonföldvár, Kápolna

A fenti címre történő kamerarendszer telepítésének költsége:

	nettó ár	Bruttó ár
- 2 db 8Mpx Rxir IR led csőkamera:	145.000 Ft	184.150 Ft
- 1 db 8 Mpx rögzítő 8GB Winchesterrel:	270.000 Ft	342.000 Ft
- Szerelési segédanyag:	65.000 Ft	82.550 Ft
- Munkadíj kiszállással	100.000 Ft	127.000 Ft.
Összesen:	**580.000 Ft**	**736.600 Ft**

Balatonföldvár, 2018. május 28.

Tisztelettel: **Sovák Zsolt ev.**

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár-Bálványos-Kereki-Pusztaszemes-Szántód-Szólád-Teleki
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Telefon: 84/540-330, fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére

Előterjesztést készítette: dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető

Tárgya: ***Szociális étkeztetést nyújtó engedélyessel kapcsolatos adatmódosítási kérelem benyújtása***

Tisztelt Képviselő-testület!

A Somogy Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az **egyéb főzőhelyként** szociális étkeztetést nyújtó engedélyes **fenntartója 2018. június 30-ig köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok – szociális konyhára vagy népkonyhára történő – módosítását.**
Ha a fenntartó a határidőt elmulasztja, a működést engedélyező szerv 2018. augusztus 1-jétől az **egyéb főzőhelyként nyújtott szociális étkeztetést -**, ha pedig az engedélyes kizárólag ilyen szolgáltatást nyújtott, az **engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból.**

Tárgykört érintő jogszabályok: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet (50/F.§ (2) bekezdés)

Határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Balatonföldvár Város Önkormányzata által fenntartott Étkeztetés szociális szolgáltatás vonatkozásában adatmódosítási kérelmet nyújt be a működést engedélyező Somogy Megyei Kormányhivatalhoz.

A képviselőtestület kérelmezi Balatonföldvár Város Önkormányzata fenntartó, mint engedélyes által közvetlenül nyújtott Étkeztetés szociális szolgáltatás vonatkozásában az adatok egyéb főzőhelyről szociális konyhára történő módosítását.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2018. június 30.

Balatonföldvár, 2018. május 23.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

NYILATKOZAT

Illés Lászlóné, Balatonszárszó, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 31. napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben (felügyelő bizottsági tagság) zárt ülés tartását nem kérem.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Illés Lászlóné

NYILATKOZAT

Olsovszky Árpád, Kaposvár, Balázs János u. 15. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31. napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben (felügyelő bizottsági tagság) zárt ülés tartását nem kérem.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Olsovszky Árpád

NYILATKOZAT

Módos Attiláné, Balatonföldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 31. napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben (felügyelő bizottsági tagság) zárt ülés tartását nem kérem.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Módos Attiláné

Módos Attiláné

NYILATKOZAT

Módos Attiláné, Balatonföldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31. napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben (felügyelő bizottsági tagság) zárt ülés tartását nem kérem.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Módos Attiláné

BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzata – a Képviselőtestület ...../2018. (V. 31.) sz.. határozata alapján - a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát – 2018. június 1-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 21.1. pontjának 2. mondata az alábbiak szerint módosul:

   „A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2021. május 31. napjáig szól."

2. Az alapító okirat 24.1. pontja második bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

   „Megbízatása 2021. május 31. napjáig szól."

3. Egyebekben a társaság szervezetére és működésére a társaság alapító okiratában foglaltak az irányadók.

4. A társaság megbízza ezen alapító okirat módosítás elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégeljárásban képviseletének ellátásával a LISZKAI Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Liszkai Katalin ügyvéd KASZ szám: 36059248). A megbízott a megbízást elfogadja.

Balatonföldvár, 2018. június 1.

Holovits Huba
polgármester

Az alapító okirat módosítását készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. június 1.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETŰ
ALAPÍTÓ OKIRATA

1 A Kft. elnevezése:

1.1 Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 A társaság rövidített elnevezése: Balatonföldvári Nonprofit Kft.

2 A Kft. székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

3 A Kft. telephelyei:
3.1. 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.
3.2. 8623 Balatonföldvár 1555/3 hrsz.
3.3. 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1.
3.4. 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 3.
3.5. 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 27/3. hrsz.
3.6. 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 1569/2 hrsz.

4 A Kft. által ellátott közfeladat:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása.
E tevékenység keretében közhasznú tevékenységként működteti az alapító Balatonföldvár Város Önkormányzata által Balatonföldvár városban létrehozott Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítást és Kilátót az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján. Biztosítja továbbá a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Közművelődési törvény) 53. §-ában foglalt könyvtári ellátást, valamint a 76. §-ában foglalt közművelődési feladatok ellátását a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár működtetése útján, a fenntartóval 2016. május 10. napján kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint.

A társaság ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatokat, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokat.

A társaság ellátja a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatokat és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatokat.

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5 A Kft. jogállása:

A Kft. a 2011. évi CLXXXIX. tv. 32. §. (1) bekezés b.) pontja, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a bekezdési szerinti közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

6 A Kft. alapítója és egyedüli tagja:

Balatonföldvár Város Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Nyilvántartási száma: 731366

7 A Kft. által ellátott közfeladat:

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása, a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatok, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatok ellátása, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatok és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátása.

8 A Kft. a 7. pontban meghatározott közfeladatok eredményes ellátása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi (TEÁOR 2008 szerint megjelölve):

Főtevékenység:

91.02 Múzeumi tevékenység

Egyéb tevékenységek:

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03. Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

9 A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

56.21 Rendezvényi étkeztetés
59.14 Filmvetítés

68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
81.10	Építményüzemeltetés
85.52	Kulturális képzés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90.02	Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
85.59	Máshová nem sorolható egyéb oktatás
93.19	Egyéb sporttevékenység
56.10	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29	Egyéb vendéglátás
56.30	Italszolgáltatás
63.99	Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
81.21	Általános épülettakarítás
81.29	Egyéb takarítás
81.30	Zöldterület-kezelés
93.21	Vidámparki, szórakoztató parki tevékenység

10 A Kft. a gazdasági-vállalkozási tevékenységeit csak a 3. pontban megjelölt alapcélja, illetve a 7. pontban megjelölt közhasznú tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztető módon végezheti.

11 A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat.

12 A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

13 A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

14 A Kft. a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

15 A Kft. vagyona

15.1 Kft. törzstőkéje:

3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

15.2 A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának törzsbetéte: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, melyből mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás és a törzstőke 100 %-a.

15.3. Az alapító a pénzbetét teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta.

15.4. Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetést írhat elő, melynek összege nem haladhatja meg a törzsbetét névértékének 20%-át. Pótbefizetés elrendelésére két üzleti évente legfeljebb egyszer kerülhet sor. A pótbefizetést az alapító erre vonatkozó döntését követő 15 napon belül kell készpénzben a társaság bankszámlájára befizetni. A pótbefizetés teljesítésének módját,

ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

15.6. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére a veszteség pótlását követő 8 napon belül vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni

16 Egyéb működési feltételek:

16.1 A Kft. határozatlan időre alakul.

16.2 A Kft. a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre a 2011. évi CLXXV. törvény. 36. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

17 A Kft. vezető szerve

17.1 A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel. Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban is utasíthatja.

17.2. Véleményezési jog:

17.2.1.Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemények, illetve a felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési eljárás szabályai az alábbiak:

17.2.2. A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

- a véleményezési jog gyakorlásának helye a Kft. székhelye,
- az ülést évente legalább egyszer össze kell hívni, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására,
- az alapítói döntés tervezetét az alapító jogkörében eljárva a balatonföldvári polgármester küldi meg az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság elnökének, aki haladéktalanul köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését,
- a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie,
- a felügyelő bizottság ülésének megtartására, a határozathozatalra a felügyelő bizottság ügyrendjében foglaltak az irányadók,
- az alapítói döntés akkor érvényes, ha annak tervezetét az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményezte,
- nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni
- a felügyelő bizottság véleménye, illetve az üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak

17.2.3. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

- Amennyiben a tag által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelőbizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító is a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelőbizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásával. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelőbizottság véleményét továbbítani.
- Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai véleményezték.
- Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.
- Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.
- Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.
- Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
- Az írásos vélemények nyilvánosak.

17.2.4. A felügyelő bizottság alapítói döntést véleményező ülésének jegyzőkönyvét, illetve az írásos véleményét bárki megtekintheti a társaság székhelyén

18. A Kft. működésének nyilvánossága:

18.1. Az alapítónak a taggyülési hatáskörbe tartozó döntéseit a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott döntések szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, ha azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeinek kifüggesztésére szolgáló hirdetőtáblát biztosítani a társaság székhelyén.

18.2. A társaság működése során keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezetők akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesről gondoskodni.

18.3. A Kft. éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 18.2. pontban meghatározott feltételekkel. A Kft. éves beszámolója megtekinthető a Kft. székhelye szerint illetékes cégbíróságon, a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságán is.

19. A Kft. képviselete, cégjegyzésének módja

19.1 A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Neve: Kiss Tibor
Születési neve: Kiss Tibor
Születési hely, idő: Derecske 1967.05.27.
Anyja neve: Széles Erzsébet
Lakcím: 8600 Siófok Tavasz u. 18. sz.
Személyi azonosító száma: 1-670527-1535
Adóazonosító jele: 8366700445
Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2017. november 3. napjától 2018. december 31. napjáig szól. Jogkörére, feladataira, felelősségére a 2013. évi V. tv. -ben előírtak vonatkoznak.

Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az alapítónak, hogy az alapító által elhatározott és a javára szóló pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések – szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai - szerint felel.

19.2. Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket. Megbízási díját az alapító állapítja meg.

19.3. A Kft. dolgozói felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.

19.4. A Kft. írásban történő képviseletére, azaz a cégjegyzésére az ügyvezető jogosult. A cégjegyzés módja önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a Kft. előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett – a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - önállóan a saját névaláírásával látja el.

20. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

20.1. Nem lehet a társaság ügyvezetője az, aki a 2006. évi V. tv. 9/B - 9/D. §-aiban foglalt eltiltás hatálya alatt áll, illetve akivel szemben a 2013. évi V. tv. 3:22. és 3:115. §.-ában, továbbá az továbbá 2011. évi CLXXV. tv 39. §-ában foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

20.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet ügyvezető az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

20.3. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

20.4. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

20.5. Az ügyvezető és hozzátartozója (Ptk. (.1. §, (1) bek. 2.) pont)- a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

21. A Kft. működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság

21.1. A Kft.-nél három tagból álló felügyelő bizottság működik. ***A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2021. május 31-ig szól.*** A felügyelő bizottság tagjai:

1. Módos Attiláné
   Születési neve: Vargha Ilona
   Anyja neve: Domonkos Ilona
   Születési hely, idő: Veszprém, 1957. 09. 19.
   Lakcíme: 8623. Balatonföldvár. Dobó K. u. 16/a
   Személyi azonosító száma: 25709191404
   Adóazonosító jel: 8331333489
2. Illés László Istvánné
   Születési neve: Szekér Zsuzsanna
   Anyja neve: Lovas Irén
   Születési hely, idő: 1962. 01. 27.
   Lakcíme: 8624 Balatonszárszó Rákóczi u. 9.sz.
   Személyi azonosító száma: 2 620127 2110
   Adóazonosító jele: 8347242852

3. Olsovszky Árpád
Születési neve: Olsovszky Árpád
Anyja neve: Némedi Andrea
Születési hely, idő: Budapest XIII 1987.07.28
Lakcíme: 7400 Kaposvár Balázs János u.15.
Személyi azonosító száma: 1 870728 0493
Adóazonosító jel: 8440373082

21.2. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (1) bekezdés]. A felügyelőbizottság a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

22. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

22.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

22.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

22.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

22.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a legfőbb szerv hatáskörét gyakorló alapító hagy jóvá.

22.5. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az alapítót.

22.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

22.7. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Kft. alapítója az ügyvezetőt kijelölte.

22.8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kft.-vel szemben.

22.9. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől

jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

22.10. A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;
- az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (3) bekezdés].

22.11. Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (5) bekezdés].

22.12. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre , a felügyelőbizottság működésére egyebekben a Ptk. 3: 26.-28., 3:120.-122. §-aiban előírtak vonatkoznak.

23. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

23.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki

a) az alapító elnöke vagy tagja képviselője,
b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bek. 1. pont].

24. Az állandó könyvvizsgáló

24.1. A Kft. állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., (székhelye: 7400. Kaposvár, Kereszt u. 1., cégjegyzékszáma: 14-09-305663, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001619). A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1., anyja neve: Varga Amália, adóazonosító jele: 8291372314, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001504) felelős.

Megbízatása 2021. május 31-ig szól. A könyvvizsgáló újraválasztható.

17.2 A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Kft. beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

24.1. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Kft. részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan

együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

24.2. A könyvvizsgálót az alapítónak a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

24.3. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

24.4. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Kft. munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

24.5. Ha a könyvvizsgáló a Kft. vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Kft.-vel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Kft. törvényességi felügyeletét ellátó Kaposvári Törvényszék Cégbíróságát értesíteni.

24.6. A könyvvizsgáló feladataira, felelősségére egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok az irányadók.

25. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

25.1. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Kft. alapítója, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Kft. munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

25.2. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az alapító elnöke vagy tagja,
b) a Kft.-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Kft. cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [2011. évi CLXXV. tv. 38. § (3) bekezdés].

25.4. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra egyebekben külön törvény rendelkezései az irányadók.

26. Vegyes rendelkezések

26.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-t, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

26.2. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben és a Kft. nyilvános hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel tesz eleget.

28.2. A tagok megbízzák ezen alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és meghatalmazzák a cégeljárásban a társaság képviseletével a LISZKAI Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Liszkai Katalin ügyvéd)

28.3. A társaság 2014. január 16. napján elfogadott alapító okirata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXII. tv. 12. §-ában foglaltakra figyelemmel hatályon kívül helyezésre, a társasági szerződés ugyanezen okok miatt teljes egészében átdolgozásra került.

Balatonföldvár, 2016. március 8.

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Holovits Huba polgármester
alapító

E társasági szerződést készítettem és
ellenjegyzem:

Balatonföldvár, 2016. március 8.

Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot készítettem és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy ezen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának:
Balatonföldvár, 2018. június 1.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

Megjegyzés:
Az alapító okirat 2018. június 1-i hatállyal történt módosításával érintett szövegrész vastagított, dőlt betűkkel van szedve.

...../ 2018 (05.31.) Képviselőtestületi határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Módos Attiláné, 8623 Balatonföldvár, Dóbó Katica u. 16/a. sz alatti lakost, Illés László Istvánné, 8624 Balatonszárszó, Rákóczi u. 9. sz. alatti lakost és Olsovszky Árpád, 7400 Kaposvár, Balázs János u 15. szám alatti lakost a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal 2021. május 31. napjáig terjedő hatállyal megválasztja. Díjazásuk megállapítására felhatalmazza Holovits Huba polgármestert.
2. ***Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Szita és Társa Kft-t 2018. 01. 01. napjától kezdődő hatállyal 2021. május 31. napjáig terjedő hatállyal a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állandó könyvvizsgálójává megválasztja. A könyvvizsgálatért személyében Szita László (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. sz. alatti lakos) bejegyzett könyvvizsgáló felelős. A könyvvizsgáló megbízási díjának megállapítására felhatalmazza Holovits Huba polgármestert. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemeit a társaság alapító okiratának 24. pontja tartalmazza.***
3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
4. A képviselőtestület felhatalmazza a Holovits Huba polgármestert, valamint Kiss Tibor ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzésre irányuló cégeljárásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegyék, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírják.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Holovits Huba polgármester
Kiss Tibor ügyvezető

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott Olsovszky Árpád sz.n. Olsovszky Árpád (anyja neve: Némedi Andrea) 7400 Kaposvár Balázs János u.15. szám alatti lakos a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021.május 31. napjáig** terjedő hatállyal történő **felügyelő bizottsági tagsági megbízatását**

e l f o g a d o m.

Kijelentem, hogy velem szemben a Polgári törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. tv. 3:26. §. (2) bekezdésében, továbbá 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

Olsovszky Árpád

A nyilatkozatot készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Illés László Istvánné** sz.n. Szekér Zsuzsanna (anyja neve: Lovas Irén) 8623 Balatonföldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakos a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021. május 31. napjáig** terjedő hatállyal történő **felügyelő bizottsági tagsági megbízatását**

e l f o g a d o m.

Kijelentem, hogy velem szemben a Polgári törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. tv. 3:26. §. (2) bekezdésében, továbbá 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

Illés László Istvánné

A nyilatkozatot készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Módos Attiláné** sz.n. Vargha Ilona (anyja neve: Domonkos Ilona) 8623 Balatonfõldvár, Dobó Katica u. 16/a. szám alatti lakos a Balatonfõldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségü Társaság (székhelye: 8623 Balatonfõldvár, Petõfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdödö hatállyal **2021. május 31.** terjedö hatállyal történö **felügyelö bizottsági tagsági megbízatását**

e l f o g a d o m.

Kijelentem, hogy velem szemben a Polgári törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. tv. 3:26. §. (2) bekezdésében, továbbá 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Balatonfõldvár, 2018. 06. 01.

Módos Attiláné

A nyilatkozatot készítettem
és ellenjegyzem:
Balatonfõldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott, Szita László sz.n.: Szita László (anyja neve: Varga Amália), 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. szám alatti lakos (könyvvizsgálói nyilvántartási szám: 001504), mint a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 14-09-305663) ügyvezetője és könyvvizsgálója a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) 2018. 06. 01. napjától kezdődő hatállyal **2021. május 31.** napjáig terjedő hatállyal történő **állandó könyvvizsgálói megbízatását** ***elfogadom***, a megbízatásnak a törvény előírásainak megfelelően eleget teszek.

Kijelentem, hogy a 2013. évi V. tv. 3:129. §. (3) bekezdésében, a 2011. évi CLXXV. tv. 38. §. (3) bekezdésében és más, különösen a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó 2007. évi LXXV. tv-ben és más jogszabályban meghatározott kizáró ok személyemmel szemben nem áll fenn.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

Szita László
könyvvizsgáló

A nyilatkozatot szerkesztettem és ellenjegyzem.

Balatonföldvár, 2018. 06. 01.

LISZKAI Ügyvédi Iroda
Dr. Liszkai Katalin ügyvéd
KASZ szám: 36059248
8700 Marcali, Szegedi u. 11.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.28.) rendelet módosításáról

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

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2 193 022 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 330 354 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 332 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással,
150 914 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 150 914 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 1 069 096 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 953 173 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 115 923 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 184 883 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 40 698 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 230 095 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 309 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 474 606 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 395 521 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét 79 085 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 274 840 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 390 763 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **115 923 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	70 738 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	0 e Ft-ban
felújítások összegét	363 863 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	956 162 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 150 914 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 13 582 e Ft-ban**

ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	150 914 e Ft-ban
kiadását	13 582 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

működési célú tartalékát	79 085 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát	956 162 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

(1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 31. napján.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 11. havi	Beszámoló előtti mód.
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*917 861*	*2 160 685*	*2 193 022*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*458 227*	*457 948*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*390 300*	*414 688*
B4	*IV. Működési bevételek*	*29 400*	*38 758*	*39 046*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*116 000*	*123 940*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*40 700*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*226 730*	*150 914*	*150 914*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*150 914*	*150 914*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914
	Működési célú maradvány	150 730	150 914	150 914
	Felhalmozási célú maradvány			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	0	0
	Bevételek összesen	***1 144 591***	***2 311 599***	***2 343 936***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 131 009*	*2 298 017*	*2 330 354*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**756 520**	**908 254**	**939 591**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	657 345	654 705
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	192 361	205 801
	3. Működési célú tartalék	*52 941*	*58 548*	*79 085*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**374 489**	**1 389 763**	**1 390 763**
	1. Beruházások	242 207	69 738	70 738
	2. Felújítások	71 000	363 863	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	956 162	956 162
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*61 282*	*956 162*	*956 162*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***1 144 591***	***2 311 599***	***2 343 936***

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. II. havi	Beszámoló előtti mód.	Változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*807 361*	*893 785*	*918 182*	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***418 461***	***458 227***	***457 948***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**363 690**	**410 232**	**411 244**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277	191 277	
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589	
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583	
	Település arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	1 000	1 000
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	53 449	52 646	-803
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	111 364	111 821	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	
	Szociális étkeztetés	5 536	5 425	5 536	111
	Házi segitségnyújtás (TKT)	23 040	26 810	26 810	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800	10 800	
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	35 645	35 645	
	Ágazati pótlék (TKT)	0	7 461	7 807	346
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678	20 678	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678	2 678	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészitő támogatás	6 623	30 541	30 899	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212	
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 735	2 643	-92
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846	
	A minimálbér és gar bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699	
	Szociális célú tüzifa támogatás	0	1 049	1 049	
	Helyi közbiztonság javitásának támogatása	0	0	450	450
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	3 923	3 923	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 771**	**47 995**	**46 704**	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	5 097	5 163	66
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	694	-416
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000	
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217	
B16	2.6. Évközi állami támogatás módositás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	0	0	
B16	2.7. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172	1 231	-941
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	102	102	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***353 000***	***390 300***	***414 688***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**282 000**	**282 500**	**291 756**	
	1.1. Épitményadó	190 000	190 000	196 605	6 605
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	64 071	4 071
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 500	19 252	752
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	11 828	-2 172
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**69 000**	**104 700**	**120 955**	
	2.1. Iparűzési adó	60 000	95 000	110 901	15 901
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 700	10 054	354
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, birságok)	**2 000**	**3 100**	**1 977**	-1 123
B4	***III. Működési bevételek***	***29 400***	***38 758***	***39 046***	
B401	1. Készletértékesités ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 673	1 673	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 050	7 971	-79
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	2 233	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	22	39	17
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	134	134	
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 646	6 996	350
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***6 500***	***6 500***	***6 500***	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Balatoni Vizitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500	6 500	
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*150 730*	*150 914*	*150 914*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***150 730***	***150 914***	***150 914***	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***958 091***	***1 044 699***	***1 069 096***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 11. havi	Beszámoló előtti mód.	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*756 520*	*908 254*	*939 591*	
K1	*I. Személyi juttatások*	164 792	183 699	184 883	
	Önkormányzat	41 950	50 987	49 983	-1 004
	Intézmény (KÖH)	122 842	132 712	134 900	2 188
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	36 190	39 041	40 698	
	Önkormányzat	9 323	10 317	11 774	1 457
	Intézmény (KÖH)	26 867	28 724	28 924	200
K3	*III. Dologi kiadások*	142 670	225 066	230 095	
	Önkormányzat	115 759	194 141	188 118	-6 023
	Intézmény (KÖH)	26 911	30 925	41 977	11 052
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	8 446	9 397	9 309	-88
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	404 422	451 051	474 606	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	392 503	395 521	3 018
	2. Működési célú tartalék	52 941	58 548	79 085	20 537
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	488	488	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*	
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	
	Működési kiadások összesen	***770 102***	***921 836***	***953 173***	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	122 863	115 923	
	2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	44 079	57 676	

3. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. II. havi	Beszámoló előtti mód.	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*110 500*	*1 266 900*	*1 274 840*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	1 110 200	1 110 200	
	Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása (58/2017 (III.28.))	0	14 603	14 603	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	0	0	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	633 767	633 767	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	104 400	104 400	
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	130 500	130 500	
	"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	226 930	226 930	
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*116 000*	*123 940*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	116 000	123 940	7 940
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*40 700*	
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	40 700	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700	40 700	
	B. Finanszírozási bevételek	*76 000*	*0*	*0*	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***186 500***	***1 266 900***	***1 274 840***	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*374 489*	*1 389 763*	*1 390 763*	
K6	*I. Beruházások*	*242 207*	*69 738*	*70 738*	
	1. Önkormányzati beruházások	**166 207**	**69 738**	**70 738**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**166 207**	**69 738**	**70 738**	
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	0	0	
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	0	0	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	0	0	
	Fövenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	34 064	
	Kivitelezés		*15 830*	*15 830*	
	Napozóágy és napernyő		*1 971*	*1 971*	
	Értékmegőrző		*3 175*	*3 175*	
	Jegyértékesítő és beléptető		*11 746*	*11 746*	
	Elsősegély nyújtó hely		*1 342*	*1 342*	
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0	
	Gépbeszerzés pályázat - önerő	3 094	3 094	3 094	
	Rákóczi utcában parkolók kialakítása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731	9 731	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000	
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350	350	
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630	630	
	Számítástechnikai eszközök	200	200	116	-84
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 000	1 084	84
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000	0	0	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500	2 500	
	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	318	318	
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és építményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	10 160	
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527	
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	497	497	
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	3 000	3 000	
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140	
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	232	232	
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	98	98	
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	197	197	
	Település arculati kézikönyv elkészítése	0	0	1 000	1 000
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**76 000**	**0**	**0**	
K7	*II. Felújítások*	*71 000*	*363 863*	*363 863*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**71 000**	**363 863**	**363 863**	
	Erzsébet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilátó burkolat felújítása (80/2017.(IV.11.; 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420	
	Kilátó villámvédelem	1 000	1 000	1 000	
	Somogyi utcában parkolóterület kialakításának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981	1 981	
	Fövenystrand kiépítése (104/2017.(V.17.)) kerítés felújítása	0	3 581	3 581	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	97 800	97 800	
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezésTOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-0000	0	122 250	122 250	
	Tó utca közvilágítás kiépítése	0	5 872	5 872	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	0	18 458	18 458	
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	28 352	28 352	
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	149	149	
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*61 282*	*956 162*	*956 162*	
	Gázfűtési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	1 500	
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0	0	
	Kilátó homlokzat felújítása	15 000	15 000	15 000	
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400	400	400	
	Balatonföldvár zöld város program megvalósítása (a kivitelezés 2018-ban)	0	598 400	598 400	
	Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (a kivitelezés 2018-ban)	0	212 795	212 795	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási kiadások összesen	***374 489***	***1 389 763***	***1 390 763***	
		-187 989	-122 863	-115 923	

4. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017.11. havi*	*Beszámoló előtti mód.*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***186 030***	***210 003***	***217 745***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**179 865**	**203 838**	**211 580**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**155 334**	**171 595**	**179 337**	
Óvodai nevelés	51 451	51 451	50 648	-803
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	52 422	52 422	
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	7 461	8 035	574
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752	8 752	
Előző évi hátralék	617	617	617	
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda 530 e , szoc 3770 e.)	7 475	4 300	4 300	
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	593	593	
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása TKT-nak	0	7 100	7 100	
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591	
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	1 468	1 468	
Létszámleépítés	0	0	846	846
Egyéb átadás	0	0	7 125	7 125
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 531**	**32 243**	**32 243**	
Óvodai nevelés	24 196	24 196	24 196	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	2 862	2 862	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	788	788	
DBRHÖT pótbefizetés	0	4 062	4 062	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**6 165**	**6 165**	**6 165**	
Dél-Balatoni Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165	
II. Működési célú támogatások	***165 451***	***182 032***	***177 308***	
1. Vállalkozásoknak	**111 651**	**126 263**	**124 415**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651	109 803	
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház	19 117	19 117	19 117	
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kulturális feladatok)	2 678	2 678	2 678	
Működési támogatás	*16 439*	*16 439*	*16 439*	
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	90 205	88 357	
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	
Működési támogatás	*77 050*	*77 050*	*75 202*	-1 848
Kulipintyó	*2 329*	*2 329*	*2 329*	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	14 212	14 212	
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**53 800**	**55 769**	**52 893**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	22 586	-4 414
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000	
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	0	0	2 150	2 150
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 180	-120
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	340	340	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 008	-492
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300	
Balatoni szövetség éves tagdíj	0	129	129	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***468***	***468***	
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	466	466	
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	2	2	
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***351 481***	***392 503***	***395 521***	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	**770 004**	**0**	**6 500**	**0**	**148 975**	**925 479**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 111 979**
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**773 529**	**0**	**6 500**	**0**	**148 564**	**928 593**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 175 896**
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**816 502**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**971 191**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 316 291**
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**854 937**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 009 626**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**0**	**1 266 900**	**2 276 526**
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**879 875**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 034 564**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 309 404**
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	773 529		6 500		148 564	928 593					0	928 593
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	816 502		6 500		148 189	971 191					0	971 191
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875		6 500		148 189	1 034 564					0	1 034 564
Nem kötelező (eredeti)						0		110 500		76 000	186 500	186 500
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)						0	55 303	116 000		76 000	247 303	247 303
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)						0	1 110 200	156 700		78 200	1 345 100	1 345 100
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)						0	1 110 200	156 700		0	1 266 900	1 266 900
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)						0	1 110 200	164 640		0	1 274 840	1 274 840
Államigazgatási feladatok						0					0	0
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**30 857**	**100 577**	**0**	**43 431**	**1 755**	**176 620**						**176 620**
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**32 228**	**101 625**	**0**	**47 639**	**2 725**	**184 217**						**184 217**
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**32 228**	**102 361**	**0**	**49 221**	**2 725**	**186 535**						**186 535**
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**32 348**	**102 361**	**0**	**54 927**	**2 725**	**192 361**						**192 361**
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**31 807**	**102 361**	**0**	**68 908**	**2 725**	**205 801**						**205 801**
Kötelező (eredeti)	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625		47 639	2 725	184 217						184 217
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361		49 221	2 725	186 535						186 535
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361		54 927	2 725	192 361						192 361
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**800 861**	**100 577**	**6 500**	**43 431**	**150 730**	**1 102 099**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 288 599**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**805 757**	**101 625**	**6 500**	**47 639**	**151 289**	**1 112 810**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 360 113**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**848 730**	**102 361**	**6 500**	**49 221**	**150 914**	**1 157 726**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 502 826**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**887 285**	**102 361**	**6 500**	**54 927**	**150 914**	**1 201 987**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**0**	**1 266 900**	**2 468 887**
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**911 682**	**102 361**	**6 500**	**68 908**	**150 914**	**1 240 365**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 515 205**

intézményfinanszírozás -171 269

önkormányzati bevételek nettósítva 2 343 936

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

ezerFt

	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: Intézmény finanszírozás	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
Önkormányzat (eredeti)	**41 950**	**9 323**	**115 759**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**737 490**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 111 979**	9
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**43 761**	**9 715**	**127 289**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**740 795**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 175 313**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**49 825**	**9 950**	**183 273**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**847 745**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 315 708**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**50 987**	**10 317**	**194 141**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**886 763**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 276 526**	9
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**49 983**	**11 774**	**188 118**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**918 641**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 309 404**	9
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941	701 544					0	701 544	9
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	316 310	149 264	13 582	36 282	704 649					0	704 649	9
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	351 726	151 582	13 582	41 875	809 959					0	809 959	9
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	336 734	157 288	13 582	58 548	830 994					0	830 994	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	342 628	171 269	13 582	79 085	865 748					0	865 748	9
Nem kötelező (eredeti)					35 946				35 946	242 207	71 000		61 282	374 489	410 435	
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)					36 146				36 146	285 188	90 982		58 348	434 518	470 664	
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)					37 786				37 786	237 643	363 863		866 457	1 467 963	1 505 749	
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)					55 769				55 769	69 738	363 863		956 162	1 389 763	1 445 532	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					52 893				52 893	70 738	363 863		956 162	1 390 763	1 443 656	
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**122 842**	**26 867**	**26 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	36
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**127 785**	**27 865**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	36
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**130 900**	**27 068**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	36
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**132 712**	**28 724**	**30 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	36
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**134 900**	**28 924**	**41 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	36
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911						176 620						176 620	36
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567						184 217						184 217	36
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567						186 535						186 535	36
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925						192 361						192 361	36
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977						205 801						205 801	36
Nem kötelező (eredeti)															0	
Államigazgatási feladatok																
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**164 792**	**36 190**	**142 670**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**914 110**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 288 599**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**171 546**	**37 580**	**155 856**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**925 012**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 359 530**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**180 725**	**37 018**	**211 840**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**1 034 280**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 502 243**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**183 699**	**39 041**	**225 066**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**1 079 124**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 468 887**	45
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**184 883**	**40 698**	**230 095**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**1 124 442**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 515 205**	45

intézményfinanszírozás	-171 269
önkormányzati kiadások nettósítva	2 343 936
közfoglalkoztatottak létszáma	

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857	30 857	807 361
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	780 029	32 228	32 228	812 257
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	822 419	32 228	32 228	854 647
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	861 437	32 348	32 348	893 785
Beszámoló előtti ei.mód.	886 375	31 807	31 807	918 182
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303		0	171 303
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	1 266 900		0	1 266 900
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 266 900		0	1 266 900
Beszámoló előtti ei.mód.	1 274 840		0	1 274 840
Finanszírozási bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	145 763	145 763	294 738
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	224 564	151 989	151 989	376 553
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	226 389	154 307	154 307	380 696
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	160 013	160 013	308 202
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	173 994	173 994	322 183
Előző évi maradvány				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	1 755	1 755	150 730
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	148 564	2 725	2 725	151 289
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	2 725	2 725	150 914
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2017. évi eredeti előirányzat		100 577	100 577	100 577
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		101 625	101 625	101 625
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		102 361	102 361	102 361
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		102 361	102 361	102 361
Beszámoló előtti ei.mód.		102 361	102 361	102 361
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2017. évi eredeti előirányzat		43 431	43 431	43 431
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		47 639	47 639	47 639
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		49 221	49 221	49 221
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		54 927	54 927	54 927
Beszámoló előtti ei.mód.		68 908	68 908	68 908
Hitel felvétel				
2017. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	76 000			76 000
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	78 200			78 200
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	0			0
Beszámoló előtti ei.mód.	0			0
Bevételek összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 896**	**184 217**	**184 217**	**1 360 113**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**2 315 708**	**186 535**	**186 535**	**2 502 243**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**2 276 526**	**192 361**	**192 361**	**2 468 887**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Bevételek nettósítva összesen				**2 343 936**

Kiadások összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 313**	**184 217**	**184 217**	**1 359 530**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**2 315 708**	**186 535**	**186 535**	**2 502 243**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**2 276 526**	**192 361**	**192 361**	**2 468 887**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Kiadások nettósítva összesen				**2 343 936**
Személyi jellegű kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	41 950	122 842	122 842	164 792
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	43 761	127 785	127 785	171 546
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	49 825	130 900	130 900	180 725
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	50 987	132 712	132 712	183 699
Beszámoló előtti ei.mód.	49 983	134 900	134 900	184 883
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2017. évi eredeti előirányzat	9 323	26 867	26 867	36 190
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	9 715	27 865	27 865	37 580
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	9 950	27 068	27 068	37 018
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	10 317	28 724	28 724	39 041
Beszámoló előtti ei.mód.	11 774	28 924	28 924	40 698
Dologi kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	115 759	26 911	26 911	142 670
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	127 289	28 567	28 567	155 856
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	183 273	28 567	28 567	211 840
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	194 141	30 925	30 925	225 066
Beszámoló előtti ei.mód.	188 118	41 977	41 977	230 095
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2017. évi eredeti előirányzat	313 207			313 207
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	376 170			376 170
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	601 506			601 506
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	433 601			433 601
Beszámoló előtti ei.mód.	434 601			434 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2017. évi eredeti előirányzat	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	8 146			8 146
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	9 397			9 397
Beszámoló előtti ei.mód.	9 309			9 309
Egyéb működési célú kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	351 481			351 481
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	352 456			352 456
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	389 512			389 512
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	392 503			392 503
Beszámoló előtti ei.mód.	395 521			395 521
Finanszírozási kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	157 590			157 590
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	162 846			162 846
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	165 164			165 164
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	170 870			170 870
Beszámoló előtti ei.mód.	184 851			184 851
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2017. évi eredeti előirányzat	114 223			114 223
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	94 630			94 630
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	908 332			908 332
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 014 710			1 014 710
Beszámoló előtti ei.mód.	1 035 247			1 035 247

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	10 840	15 444	15 241	5 107	6 844	6 667	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye	10 440	12 798	12 653	4 937	4 937	4 694						
	Közlekedési költségtérítés	100	224	218	50	207	163						
	Cafeteria	300	1102	927	120	205	305						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	148	122									
	Jutalom				0	784	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.,fp)	0	1 172	1 321	0	711	721						
K12	**Külső személyi juttatások**	20 846	23 209	23 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 515									
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 332									
	Cafeteria	149	199	166									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	7 020									
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600									
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640									
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)	383	533	533									
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	426	1 044	945									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	200									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	1 300									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	1 545	1 545									
K1	**Személyi juttatások összesen**	31 686	38 653	38 537	5 107	6 844	6 667	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 688	7 455	1 086	1 360	1 418						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 252	1 800	40	40	125						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	7 264	7 940	9 255	1 126	1 400	1 543	0	0	0	0	0	0
K 31	**Készletbeszerzés**	2 290	2 290	2 307	30	30	46	0	0	0	120	120	60
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	350	0	0	33				20	20	20
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	510	210	0	0	13						
	Festékpatron	100	100	174									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	1 396									
	Tisztítószer	300	300	147	0	0	0				100	100	40
	Munkaruha	30	30	30	30	30	0						
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	800	800	900	0	0	0	0	0	0	15	15	15
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	250	250									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	650							15	15	15
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	40 050	97 371	92 087	0	0	0	12 700	12 700	13 840	8 844	8 844	8 794
K 331	Közüzemi díjak							12 700	12 700	13 840	400	400	400
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	850	850									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 103	1 181							50	50	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))	0	888	888									
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	2 176							4	4	4
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254									
	Főépítészi szolgáltatás	720	720	720									
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	1 000									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	102
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt cü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 888
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	6 960	3 633									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	605									
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000	3 000									
	Városi honlap (afamentes)	2 500	2 500	2 500									
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016 (XI.3.))	390	390	390									
	Házi segítségnyújtás	6 634	4 835	4 835									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	2 000									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	0	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	0	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	8 581	57 778	54 563									
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	3 650	3 623									
	Postaköltség	100	100	100									
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	4 250	4 250									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.) (gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-609 casco)												
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	10									
	Kéményseprés	50	50	50									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 500									
	Szemétszállítás	1 300	1 300	1 300									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0	442	469									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	820	820									
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	1 000	1 000	1 000	30	30	30	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések				30	30	30						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000									
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	18 858	38 826	38 509	8	32	43	3 429	3 429	3 429	0	0	47
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	25 951	22 015	8	8	19	3 429	3 429	3 429	0	0	47
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	5 499	7 733									
K 353	Kamatkiadások	500	500	500									
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	6 876	8 261	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fúvószenekar működtetés	840	840	573									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	2 500	5 220	6 872	0	24	24						
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	748									
K3	**Dologi kiadások összesen**	62 998	140 287	134 803	68	92	119	16 129	16 129	17 269	8 979	8 979	8 916
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	350	75	75									
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	351 481	392 503	395 521									
	Működési célú kiadások összesen	***453 779***	***579 458***	***578 191***	***6 301***	***8 336***	***8 329***	***16 129***	***16 129***	***17 269***	***8 979***	***8 979***	***8 916***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***313 207***	***433 601***	***434 601***									
	Költségvetési kiadások összesen	***766 986***	***1 013 059***	***1 012 792***	***6 301***	***8 336***	***8 329***	***16 129***	***16 129***	***17 269***	***8 979***	***8 979***	***8 916***
	Létszám (fő)	6	6	6	2	2	2						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	1 468	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	1 429	1 125	304
Kvassay sétány tervezése	11 132	8 765	2 367
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbesz.elj.	508	400	108
Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok	1 080	850	230
EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv	3 747	2 950	797
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg.	69 337	54 563	14 774

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0468420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 208	1 381	1 406	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 231	1 231						
	Közlekedési költségtérítés												
	Cafeteria				60	78	103						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.,tp)				0	72	72						
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye												
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)												
	Cafeteria												
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak												
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)												
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)												
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)												
	Megbízási díj (egyéb feladatok)												
	Városi ünnepségek reprezentációja												
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)												
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 208	1 381	1 406	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	269	291						
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	38						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	273	289	329	0	0	0	0	0	0
K 31	**Készletbeszerzés**	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)												
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer												
	Festékpatron												
	Hajtó- és kenőanyagok												
	Tisztítószer	400	400	0									
	Munkaruha												
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	115	115	115									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100	100									
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	7 877	7 946	7 180	10 000	11 000	11 000	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K 331	Közüzemi díjak	4 485	4 485	4 485									
K 332	Vásárolt élelmezés				10 000	11 000	11 000						
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	700	700	0									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	730									
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat												
	Főépítészi szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás												
	Gyermekorvos												
	Felnőtt eü szolgáltatás												
	Fizikoterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)												
	IFA bevallási szoftver												
	Városi honlap (áfamentes)												
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))												
	Házi segítségnyújtás												
	Imázsfilm megrendelése												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább												
K 337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 115	1 285	1 285									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)	581	680	680									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Kéményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Szemétszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések	100	100	100									
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50	50	50									
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700						
K 352	Fizetendő ÁFA												
K 353	Kamatkiadások												
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)												
	Fúvószenekar működtetés												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	**Dologi kiadások összesen**	10 442	10 511	9 345	12 700	13 700	13 700	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							8 096	9 322	9 234			
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**												
	Működési célú kiadások összesen	*10 442*	*10 511*	*9 345*	*14 181*	*15 370*	*15 435*	*8 096*	*9 322*	*9 234*	*2 640*	*2 640*	*2 640*
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***												
	Költségvetési kiadások összesen	*10 442*	*10 511*	*9 345*	*14 181*	*15 370*	*15 435*	*8 096*	*9 322*	*9 234*	*2 640*	*2 640*	*2 640*
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen

	br	nettó	áfa
Az egész életen át tartó tanuláshoz szakm.terv	749	590	159
Keleti strand műszaki ellenőr	691	544	147
Erzsébet, József A. Petőfi burkolat felúj.műszaki ell.	1 197	943	254
"Nők a családban .." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	3 810	3 000	810
Partvédőmű rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)	1 500	1 181	319
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	24 371	19 190	5 181
"Kulipintyó villa..." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)	3 810	3 000	810

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Kézfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 992	2 142	2 196	1 957	1 967	1 177	21 104	27 778	26 687
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 932	1 910	1 957	1 957	1 147	20 414	22 855	21 635
	Közlekedési költségtérítés										150	431	381
	Cafeteria				60	96	146				540	1 481	1 481
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	148	122
	Jutalom										0	784	784
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	114	140	0	10	30	0	2 079	2 284
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 846	23 209	23 296
	Polgármester illetménye										6 581	6 581	6 515
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 347	1 347	1 332
	Cafeteria										149	199	166
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	7 020
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)										600	600	600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)										2 640	2 640	2 640
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)										383	533	533
	Megbízási díj (egyéb feladatok)										426	1 044	945
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	1 000	200
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	500	1 300
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	1 545	1 545
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 992	2 142	2 196	1 957	1 967	1 177	41 950	50 987	49 983
	Szociális hozzájárulási adó				425	451	459	215	217	133	8 093	8 985	9 756
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	55				1 230	1 332	2 018
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	445	471	514	215	217	133	9 323	10 317	11 774
K 31	**Készletbeszerzés**	40	40	0	820	820	637	0	0	0	3 700	3 700	3 050
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	567				1 070	1 070	970
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	0				560	560	223
	Festékpatron				70	70	70				170	170	244
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 000	1 396
	Tisztítószer	40	40	0							840	840	187
	Munkaruha										60	60	30
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	25	25	25	0	0	0	0	0	0	1 055	1 055	1 155
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	365
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	25							690	690	790
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	0	470	470	320	0	0	0	82 581	140 971	135 861
K 331	Közüzemi díjak	0	0	0							17 585	17 585	18 725
K 332	Vásárolt élelmezés										10 000	11 000	11 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak										200	850	850
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	150	0				1 900	2 003	1 181
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	796	730
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))										0	888	888
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	1 000	2 180
	Könyvvizsgálat										1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás										720	720	720
	Jogi szolgáltatás										1 000	1 000	1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	102
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 888
	Továbbképzés, oktatás										100	100	100
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása										2 500	6 960	3 633
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)										605	605	605
	IFA bevallási szoftver										3 000	3 000	3 000
	Városi honlap (áfamentes)										2 500	2 500	2 500
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))										390	390	390
	Házi segítségnyújtás										6 634	4 835	4 835
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	270
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	0	0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										820	0	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	57 778	54 563
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	3 650	3 623
	Postaköltség										100	100	100
	Szirén program követése				70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	4 250	4 250
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)										1 115	1 285	1 285
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)										581	680	680
	Fénymásoló üzemeltetés										10	10	10
	Kéményseprés										50	50	50
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	250				250	250	250
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										1 500	1 500	1 500
	Szemétszállítás										1 300	1 300	1 300
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										0	442	469
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										0	820	820
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180	1 180
K 341	Kiküldetések										130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások										1 050	1 050	1 050
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	0	0	0	448	448	344	0	0	0	27 243	47 235	46 872
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	348	258				19 235	34 236	30 268
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	5 499	7 733
K 353	Kamatkiadások										500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	100	86	0	0	0	3 508	7 000	8 371
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68
	Fúvószenekar működtetés										840	840	573
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi				100	100	86				2 600	5 344	6 982
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	748
K3	**Dologi kiadások összesen**	65	65	25	1 738	1 738	1 301	0	0	0	115 759	194 141	188 118
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										8 446	9 397	9 309
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										351 481	392 503	395 521
	Működési célú kiadások összesen	***65***	***65***	***25***	***4 175***	***4 351***	***4 011***	***2 172***	***2 184***	***1 310***	***526 959***	***657 345***	***654 705***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***										***313 207***	***433 601***	***434 601***
	Költségvetési kiadások összesen	***65***	***65***	***25***	***4 175***	***4 351***	***4 011***	***2 172***	***2 184***	***1 310***	***840 166***	***1 090 946***	***1 089 306***
	Létszám (fő)							2	2	2	11	11	11

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa	
"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg	900	709	191	5 175 543
"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018	4 509	3 550	959	2 581 857
"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzés ktg	1 387	1 092	295	
"Hivatal épületének energetikai korsz."közbesz ktg., tervek	6 901	5 400	1 501	
Közvilágítási lámpatestek rekonstr tervezési fel. 174/2017	0	0	0	
Erzsébet u. mérnöki tevékenység	150	118	32	
	0		0	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.	eredeti ei.	mód.ei. 2017. 11.	beszámoló előtti mód.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	90 864	90 864	9 148	9 204	9 204	102 068	100 068	100 068
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)							0	0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)							0	0	0
	Többcélú Társulás feladatainak ellátása (2 fő)							0	0	0
	Cafeteria	4 768	6 262	6 212	596	777	827	5 364	7 039	7 039
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 600	1 990	2 011	250	210	207	1 850	2 200	2 218
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 000	1 000				1 800	1 000	1 000
	Reprezentáció	500	500	500				500	500	500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500	1 500				1 470	1 500	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	8 415	8 615	0	2 756	2 756	0	11 171	11 371
	Megbízási díj	0	200	2 070				0	200	2 070
	Céljuttatások	0	1 235	1 255	0	0	80	0	1 235	1 335
	ASP feladatok (migráció, adatfelhőhöz, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	0	0				2 490	0	0
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 799	7 799	7 300	7 799	7 799
K1	**Személyi juttatások összesen**	**105 548**	**111 966**	**114 027**	**17 294**	**20 746**	**20 873**	**122 842**	**132 712**	**134 900**
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	22 940	23 167	3 619	4 316	4 357	24 781	27 256	27 524
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	1 273	1 253	204	195	147	2 086	1 468	1 400
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 044**	**24 213**	**24 420**	**3 823**	**4 511**	**4 504**	**26 867**	**28 724**	**28 924**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 850**	**3 999**	**4 101**	**300**	**206**	**118**	**3 150**	**4 205**	**4 219**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	449	463	0	6	6	100	455	469
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	900	931	200	200	112	1 500	1 100	1 043
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	500	1 710	1 743	100	0	0	600	1 710	1 743
	Hajtó- és kenőanyagok	500	460	515				500	460	515
	Tisztítószer	450	480	449				450	480	449
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 835**	**7 686**	**7 745**	**0**	**0**	**0**	**6 835**	**7 686**	**7 745**
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	4 400	4 659				3 840	4 400	4 659
	Oracle licence	200	200	50				200	200	50
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	560	560				350	560	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	826	826				815	826	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52.5 e Ft/hó + áfa)	630	600	550				630	600	550
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 000	1 100	1 100				1 000	1 100	1 100
	Telefonközponti szolgáltatás							0	0	0
	Telefonközponti eseti díj							0	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 111**	**11 871**	**12 405**	**540**	**1 028**	**804**	**11 651**	**12 899**	**13 209**
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 920	2 920				2 570	2 920	2 920
K 332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20				20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont	360	460	474				360	460	474
	Fénymásolók	600	690	690				600	690	690
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400	386				200	400	386
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 210	1 178	0	90	122	1 300	1 300	1 300
	Belső ellenőr	1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
	Foglalkozás eü alapellátás	360	360	360	40	40	40	400	400	400
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630	630				630	630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	166	0	508	642	300	808	808
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	10	17				0	10	17
	Postaköltség	2 500	2 500	3 190	500	390	0	3 000	2 890	3 190
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	81	93				81	81	93
	Bankköltség	270	370	361				270	370	361
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**470**	**470**	**470**	**50**	**50**	**50**	**520**	**520**	**520**
K 341	Kiküldetések	450	450	450	50	50	50	500	500	500
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20				20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 539**	**5 399**	**16 068**	**216**	**216**	**216**	**4 755**	**5 615**	**16 284**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	4 365	4 365	216	216	216	4 371	4 581	4 581
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	34				34	34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	700	710				150	700	710
	Egyéb	200	300	10 959				200	300	10 959
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 805**	**29 425**	**40 789**	**1 106**	**1 500**	**1 188**	**26 911**	**30 925**	**41 977**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***154 397***	***165 604***	***179 236***	***22 223***	***26 757***	***26 565***	***176 620***	***192 361***	***205 801***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Számítástechnikai szoftverek							0	0	0
	Számítástechnikai eszközök							0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***154 397***	***165 604***	***179 236***	***22 223***	***26 757***	***26 565***	***176 620***	***192 361***	***205 801***
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36
	Állami támogatás							100 577	102 361	102 361
	Előző évi pénzmaradvány							1 755	2 725	2 725
	Saját bevétel							900	1 181	1 056
	Átvett pénzeszközök (Szántóditól, TKT-tól)							30 057	31 167	30 751
	Össz.							133 189	137 434	136 893
	egyenleg							43 431	54 927	68 908

10. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	53 061	41 344	30 663	30 119	30 127	38 259	35 827	51 422	30 300	34 553	31 369	50 904	**457 948**
Felh. célú támogatások áh-n belülről								1 095 597		14 603			**1 110 200**
Közhatalmi bevételek	3 733	16 928	119 543	12 448	9 725	14 329	15 197	33 583	135 253	10 299	18 175	25 475	**414 688**
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	4 152	1 459	4 567	2 748	**39 046**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							32 560					8 140	**40 700**
Felhalmozási bevételek	58	86 757	58	58	25 558	58	68	201	68	68	58	10 930	**123 940**
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500												**6 500**
Fejlesztési célú hitel										0			**0**
Előző évi maradvány	150 914												**150 914**
Bevételek összesen	**215 720**	**146 212**	**151 595**	**44 003**	**71 104**	**58 820**	**89 252**	**1 184 109**	**169 773**	**60 982**	**54 169**	**98 197**	**2 343 936**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	58 044	59 109	57 722	78 016	90 155	61 564	56 668	68 660	139 719	**860 506**
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	4 981	18 237	41 796	92 978	149	700	15 116	580	241 208	**434 601**
Finanszírozási kiadások	13 582												**13 582**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												1 035 247	**1 035 247**
Kiadások összesen	**89 635**	**60 412**	**73 240**	**63 025**	**77 346**	**99 518**	**170 994**	**90 304**	**62 264**	**71 784**	**69 240**	**1 416 174**	**2 343 936**
Havi egyenleg	**126 085**	**85 800**	**78 355**	**-19 022**	**-6 242**	**-40 698**	**-81 742**	**1 093 805**	**107 509**	**-10 802**	**-15 071**	**-1 317 977**	**0**
Göngyölített egyenleg	**126 085**	**211 885**	**290 240**	**271 218**	**264 976**	**224 278**	**142 536**	**1 236 341**	**1 343 850**	**1 333 048**	**1 317 977**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2 194 402 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
999 167 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
1 195 235 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

165 018 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással
151 436 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, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 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 működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 13., 15. mellékletekben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján 16,00 órakor lép hatályba.

Balatonföldvár, 2018. május 31.

HolovitsGyörgy Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 31. napján 16.00 órakor.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*917 861*	*2 193 022*	*2 194 402*	100
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*457 948*	*457 948*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*414 688*	*414 683*	100
B4	*IV. Működési bevételek*	*29 400*	*39 046*	*48 573*	124
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*123 940*	*123 938*	100
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*32 560*	80
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*226 730*	*150 914*	*165 018*	109
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*150 914*	*165 018*	109
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**150 730**	**150 914**	**150 914**	100
	Működési célú maradvány	150 730	150 914	150 914	100
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 104	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*	
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	0	0	
	Bevételek összesen	***1 144 591***	***2 343 936***	***2 359 420***	101
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 131 009*	*2 330 354*	*999 167*	43
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**756 520**	**939 591**	**796 377**	85
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	654 705	611 118	93
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	205 801	185 259	90
	3. Működési célú tartalék	*52 941*	*79 085*	*0*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**374 489**	**1 390 763**	**202 790**	15
	1. Beruházások	242 207	70 738	59 977	85
	2. Felújítások	71 000	363 863	142 813	39
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	956 162	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*61 282*	*956 162*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 144 591***	***2 343 936***	***1 012 749***	43

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*807 361*	*918 182*	*927 704*	101
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*457 948*	*457 948*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**363 690**	**411 244**	**411 244**	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	191 277	191 277	100
	Hivatal működésének támogatása	100 577	100 577	100 577	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	35 875	35 875	35 875	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	5 589	5 589	5 589	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 242	53 242	53 242	100
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	583	583	100
	Település arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	52 646	52 646	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	111 821	111 821	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	100
	Szociális étkeztetés	5 536	5 536	5 536	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	26 810	26 810	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	10 800	10 800	10 800	100
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	16 777	16 777	16 777	100
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	30 645	35 645	35 645	100
	Ágazati pótlék (TKT)	0	7 807	7 807	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 678	20 678	20 678	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 678	2 678	2 678	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. - és kiegészítő támogatás	6 623	30 899	30 899	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	14 212	14 212	100
	2017. évi bérkompenzáció	0	2 643	2 643	100
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846	100
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	11 699	11 699	100
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	1 049	1 049	100
	Helyi közbiztonság javításának támogatása	0	450	450	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	3 923	3 923	100
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 771**	**46 704**	**46 704**	100
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	5 163	5 163	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	694	694	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 057	10 057	10 057	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralékkal együtt)	20 000	20 000	20 000	100
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (előző évi hozzájárulás túlfizetés visszautalása)	9 217	9 217	9 217	100
B16	2.6. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	0	0	
B16	2.7. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	1 231	1 231	100
B16	2.8. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.9. Erzsébet utalvány	0	102	102	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*414 688*	*414 683*	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	**282 000**	**291 756**	**291 753**	100
	1.1. Építményadó	190 000	196 605	196 605	100
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	64 071	64 070	100
	1.3. Kommunális adó	18 000	19 252	19 251	100
	1.4. Telekadó	14 000	11 828	11 827	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**69 000**	**120 955**	**120 953**	100
	2.1. Iparűzési adó	60 000	110 901	110 900	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	10 054	10 053	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 000**	**1 977**	**1 977**	100
B4	*III. Működési bevételek*	*29 400*	*39 046*	*48 573*	124
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 673	538	32
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	29 360	147
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 971	7 970	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	2 233	3 538	158
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	39	38	97
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	134	133	99
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	6 996	6 996	100
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Dél-Balatoni Vízitársulat felsz. - gesztori bev.)	6 500	6 500	6 500	100
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*150 730*	*150 914*	*165 018*	109
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*150 914*	*165 018*	109
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	150 914	150 914	100
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 104	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***958 091***	***1 069 096***	***1 092 722***	102

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*756 520*	*939 591*	*796 377*	85
K1	*I. Személyi juttatások*	164 792	184 883	176 355	95
	Önkormányzat	41 950	49 983	49 396	99
	Intézmény (KÖH)	122 842	134 900	126 959	94
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	36 190	40 698	40 662	100
	Önkormányzat	9 323	11 774	11 774	100
	Intézmény (KÖH)	26 867	28 924	28 888	100
K3	*III. Dologi kiadások*	142 670	230 095	181 401	79
	Önkormányzat	115 759	188 118	151 989	81
	Intézmény (KÖH)	26 911	41 977	29 412	70
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	8 446	9 309	7 572	81
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	404 422	474 606	390 387	82
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	395 521	390 387	99
	2. Működési célú tartalék	52 941	79 085	0	
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	488	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*13 582*	*13 582*	*13 582*	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	13 582	13 582	13 582	100
	Működési kiadások összesen	***770 102***	***953 173***	***809 959***	85
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	115 923	282 763	
	2017 évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	57 676	145 431	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*110 500*	*1 274 840*	*1 266 698*	99
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*1 110 200*	*1 110 200*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	14 603	14 603	100
	Kármellhegyi Boldogasszony-kápolna melletti park felújításának támogatása (58/2017 (III 28.))	0	14 603	14 603	100
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	1 095 597	1 095 597	100
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósitása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	633 767	633 767	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznositása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	104 400	104 400	100
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	130 500	130 500	100
	"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsitése" TOP-3.2.1-15	0	226 930	226 930	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*123 940*	*123 938*	100
B51	1. Immateriális javak értékesitése				
B52	2. Ingatlanok értékesitése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	123 940	123 938	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése				
B54	4. Részesedések értékesitése				
B55	5. Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*40 700*	*32 560*	80
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 700	32 560	80
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	40 700	32 560	80
	B. Finanszírozási bevételek	*76 000*	*0*	*0*	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*0*	*0*	
	2.1. Felhalmozási célú hitel (BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***186 500***	***1 274 840***	***1 266 698***	99
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*374 489*	*1 390 763*	*202 790*	15
K6	*I. Beruházások*	*242 207*	*70 738*	*59 977*	85
	1. Önkormányzati beruházások	**166 207**	**70 738**	**59 977**	85
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósitandó beruházások	**166 207**	**70 738**	**59 977**	85
	Tó utca közvilágitás kiépitése	5 872	0	0	
	Illemhely épitése (posta melletti terület)	15 000	0	0	
	Volt vizmütelep helyén parkoló létesitése (bontás)	18 458	0	0	
	Fövenystrand kiépitése (104/2017.(V.17.))	18 500	34 064	32 720	96
	Kivitelezés		*15 830*	*15 830*	100
	Napozóágy és napernyő		*1 971*	*1 971*	100
	Értékmegőrző		*3 175*	*3 175*	100
	Jegyértékesitő és belépteto		*11 746*	*10 402*	89
	Elsősegély nyújtó hely		*1 342*	*1 342*	100
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	14 603	0	0	
	Gépbeszerzés pályázat - önerő	3 094	3 094	0	
	Rákóczi utcában parkolók kialakitása (78/2017.(IV.11.))	9 000	9 731	9 731	100
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsitése	1 000	1 000	0	
	Okostelefonok beszerzése IFA ellenőrzéshez	350	350	331	95
	Kártyaolvasók beszerzése ASP rendszer bevezetése miatt	630	630	80	13
	Számitástechnikai eszközök	200	116	22	19
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fuvószenekar részére	1 000	1 084	1 084	100
	Kwassay sétány felújitása I. ütem	76 000	0	0	
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	2 500	0	
	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása (10/2017.(I.24.))	0	318	318	100
	Balatonföldvár 20 hrsz-ú "hajóállomás, gazd.épület és épitményrész" vásárlása (44/2017.(II.28.))	0	10 160	8 000	79
	Analitikai eszköz beszerzése laboratóriumi szolgáltatáshoz (81/2017.(IV.11.))	0	2 527	2 527	100
	Kompresszor beszerzés (fogorvosi rendelőbe)	0	497	497	100
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	3 000	3 000	100
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	140	140	100
	Klima beszerelése labor helyiségébe	0	232	232	100
	Összecsukható műanyag székek (zeneiskola)	0	98	98	100
	Vérnyomásmérő, paraván, vizsgálóasztal (védőnő)	0	197	197	100
	Település arculati kézikönyv elkészitése	0	1 000	1 000	100
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**76 000**	**0**	**0**	
K7	*II. Felújitások*	*71 000*	*363 863*	*142 813*	39
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújitások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújitások	**71 000**	**363 863**	**142 813**	39
	Erzsebet, József Attila, Petőfi Sándor utcák + Kilátó burkolat felujitása (80/2017.(IV.11.; 112/2017.(V.25.))	70 000	84 420	84 420	100
	Kilátó villámvédelem	1 000	1 000	0	
	Somogyi utcában parkolóterület kialakitásának murvázása (42/2017.(II.28.))	0	1 981	1 981	100
	Fövenystrand kiépitése (104/2017.(V.17.)) kerités felújitása	0	3 581	3 581	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznositása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	97 800	0	
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezésTOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-0000	0	122 250	0	
	Tó utca közvilágitás kiépitése	0	5 872	5 872	100
	Volt vizmütelep helyén parkoló létesitése (bontás)	0	18 458	18 458	100
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	28 352	28 352	100
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének termésköves borítása	0	149	149	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*61 282*	*956 162*	*0*	
	Gázfütési rendszer, 6 tetőablak cseréje (Zeneiskola)	1 500	1 500	0	
	Céltartalék labor műszer beszerzésre	1 000	0	0	
	Kilátó homlokzat felújitása	15 000	15 000	0	
	Szerver (esetleges meghibásodás esetén)	400	400	0	
	Balatonföldvár zöld város program megvalósitása (a kivitelelzés 2018-ban)	0	598 400	0	
	Hivatal épületének energetikai korszerűsitése (a kivitelezés 2018-ban)	0	212 795	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	Felhalmozási kiadások összesen	***374 489***	***1 390 763***	***202 790***	15
		-187 989	-115 923	1 063 908	

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Beszámoló előtti mód.*	*Teljesítés 2017.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***186 030***	***217 745***	***212 620***	98
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**179 865**	**211 580**	**206 455**	98
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú	**155 334**	**179 337**	**174 212**	97
Óvodai nevelés	51 451	50 648	50 648	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	52 422	52 422	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	100
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	8 035	8 034	100
Ágazati pótlék és előző évi megelőlegezés átadása (2016. évi)	8 752	8 752	8 752	100
Előző évi hátralék	617	617	617	100
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda 530 e , s	7 475	4 300	4 300	100
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	593	593	100
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása	0	7 100	7 100	100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	3 591	3 591	100
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-	0	1 468	1 468	100
Létszámleépítés	0	846	846	100
Egyéb átadás	0	7 125	2 001	28
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 531**	**32 243**	**32 243**	100
Óvodai nevelés	24 196	24 196	24 196	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étke				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	0	2 862	2 862	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	788	788	100
DBRHÖT pótbefizetés	0	4 062	4 062	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**6 165**	**6 165**	**6 165**	100
Dél-Balatoni Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tana	6 165	6 165	6 165	100
II. Működési célú támogatások	***165 451***	***177 308***	***177 299***	100
1. Vállalkozásoknak	**111 651**	**124 415**	**124 407**	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működ	111 651	109 803	109 795	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház	19 117	19 117	19 117	100
Állami támogatás továbbadása (közterület fenntartási és kultur	2 678	2 678	2 678	100
Működési támogatás	*16 439*	*16 439*	*16 439*	100
Közterületek, köztemető, utak fenntartása	90 205	88 357	88 349	100
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	100
Működési támogatás	*77 050*	*75 202*	*75 194*	100
Kulipintyó	*2 329*	*2 329*	*2 329*	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	14 212	14 212	100
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	100
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**53 800**	**52 893**	**52 892**	100
TDM Egyesület	27 000	22 586	22 585	100
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	1 000	1 000	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (támogatás)	0	2 150	2 150	100
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 180	2 180	100
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	340	340	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg	18 000	18 000	18 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 008	4 008	100
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	300	300	100
Balatoni szövetség éves tagdíj	0	129	129	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***468***	***468***	100
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	466	466	100
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	2	2	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***351 481***	***395 521***	***390 387***	99

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			

Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból	219	219	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként. feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti)	**770 004**	**0**	**6 500**	**0**	**148 975**	**925 479**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 111 979**
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**773 529**	**0**	**6 500**	**0**	**148 564**	**928 593**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 175 896**
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**816 502**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**971 191**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**78 200**	**2 440 697**	**3 411 888**
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**854 937**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 009 626**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**0**	**2 362 497**	**3 372 123**
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**879 875**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**1 034 564**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 309 404**
Önkormányzat: Teljesítés 2017.12.31	**889 397**	**0**	**6 500**	**14 104**	**148 189**	**1 058 190**	**1 110 200**	**156 498**	**0**	**0**	**1 266 698**	**2 324 888**
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	925 479
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	773 529		6 500		148 564	928 593					0	928 593
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	816 502		6 500		148 189	971 191					0	971 191
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	854 937		6 500		148 189	1 009 626					0	1 009 626
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	879 875		6 500		148 189	1 034 564					0	1 034 564
Teljesítés 2017.12.31	889 397		6 500	14 104	148 189	1 058 190					0	1 058 190
Nem kötelező (eredeti)						0	0	110 500		76 000	186 500	186 500
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)						0	55 303	116 000		76 000	247 303	247 303
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)						0	2 205 797	156 700		78 200	2 440 697	2 440 697
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)						0	2 205 797	156 700		0	2 362 497	2 362 497
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)						0	1 110 200	164 640		0	1 274 840	1 274 840
Teljesítés 2017.12.31						0	1 110 200	156 498		0	1 266 698	1 266 698
Államigazgatási feladatok						0					0	0
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**30 857**	**100 577**	**0**	**43 431**	**1 755**	**176 620**						**176 620**
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**32 228**	**101 625**	**0**	**47 639**	**2 725**	**184 217**						**184 217**
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**32 228**	**102 361**	**0**	**49 221**	**2 725**	**186 535**						**186 535**
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**32 348**	**102 361**	**0**	**54 927**	**2 725**	**192 361**						**192 361**
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**31 807**	**102 361**	**0**	**68 908**	**2 725**	**205 801**						**205 801**
KÖH: Teljesítés 2017.12.31	**31 807**	**102 361**	**0**	**68 908**	**2 725**	**205 801**						**205 801**
Kötelező (eredeti)	30 857	100 577		43 431	1 755	176 620						176 620
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	32 228	101 625		47 639	2 725	184 217						184 217
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	32 228	102 361		49 221	2 725	186 535						186 535
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	32 348	102 361		54 927	2 725	192 361						192 361
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801
Teljesítés 2017.12.31	31 807	102 361		68 908	2 725	205 801						205 801
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**800 861**	**100 577**	**6 500**	**43 431**	**150 730**	**1 102 099**	**0**	**110 500**	**0**	**76 000**	**186 500**	**1 288 599**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**805 757**	**101 625**	**6 500**	**47 639**	**151 289**	**1 112 810**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 360 113**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**848 730**	**102 361**	**6 500**	**49 221**	**150 914**	**1 157 726**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**78 200**	**2 440 697**	**3 598 423**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**887 285**	**102 361**	**6 500**	**54 927**	**150 914**	**1 201 987**	**2 205 797**	**156 700**	**0**	**0**	**2 362 497**	**3 564 484**
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**911 682**	**102 361**	**6 500**	**68 908**	**150 914**	**1 240 365**	**1 110 200**	**164 640**	**0**	**0**	**1 274 840**	**2 515 205**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2017.12.31.)	**921 204**	**102 361**	**6 500**	**83 012**	**150 914**	**1 263 991**	**1 110 200**	**156 498**	**0**	**0**	**1 266 698**	**2 530 689**
intézményfinanszírozás												-171 269
önkormányzati bevételek nettósítva												2 359 420

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

ezerFt

	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 felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat (eredeti)	**41 950**	**9 323**	**115 759**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**737 490**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 111 979**	9
Önkormányzat (módosított 2017.07. havi)	**43 761**	**9 715**	**127 289**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**740 795**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 175 313**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**49 825**	**9 950**	**183 273**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**847 745**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 315 708**	9
Önkormányzat (módosított 2017. 11. havi)	**50 987**	**10 317**	**194 141**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**886 763**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 276 526**	9
Önkormányzat (beszámoló előtti ei.mód.)	**49 983**	**11 774**	**188 118**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**918 641**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 309 404**	9
Önkormányzat: Teljesítés 2017.12.31	**49 396**	**11 774**	**151 989**	**7 572**	**390 387**	**171 269**	**13 582**	**0**	**795 969**	**59 977**	**142 813**	**0**	**0**	**202 790**	**998 759**	6
Kötelező (eredeti)	41 950	9 323	115 759	8 446	315 535	144 008	13 582	52 941	701 544					0	701 544	9
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	43 761	9 715	127 289	8 446	316 310	149 264	13 582	36 282	704 649					0	704 649	9
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	49 825	9 950	183 273	8 146	351 726	151 582	13 582	41 875	809 959					0	809 959	9
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	50 987	10 317	194 141	9 397	336 734	157 288	13 582	58 548	830 994					0	830 994	9
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	49 983	11 774	188 118	9 309	342 628	171 269	13 582	79 085	865 748					0	865 748	9
Teljesítés 2017.12.31	49 396	11 774	151 989	7 572	337 495	171 269	13 582	0	743 077					0	743 077	6
Nem kötelező (eredeti)					35 946				35 946	242 207	71 000		61 282	374 489	410 435	
Nem kötelező (módosított 2017. 07. havi)					36 146				36 146	285 188	90 982		58 348	434 518	470 664	
Nem kötelező (módosított 2017. 09. havi)					37 786				37 786	237 643	363 863		866 457	1 467 963	1 505 749	
Nem kötelező (módosított 2017. 11. havi)					55 769				55 769	69 738	363 863		956 162	1 389 763	1 445 532	
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					52 893				52 893	70 738	363 863		956 162	1 390 763	1 443 656	
Teljesítés 2017.12.31					52 892				52 892	59 977	142 813		0	202 790	255 682	
Államigazgatási feladatok																
Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)	**122 842**	**26 867**	**26 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 620**	36
KÖH (módosított 2017. 07. havi)	**127 785**	**27 865**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 217**	36
KÖH (módosított 2017. 09. havi)	**130 900**	**27 068**	**28 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	36
KÖH (módosított 2017. 11. havi)	**132 712**	**28 724**	**30 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 361**	36
KÖH (beszámoló előtti ei.mód.)	**134 900**	**28 924**	**41 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 801**	36
KÖH: Teljesítés 2017.12.31	**126 959**	**28 888**	**29 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 259**	34
Kötelező (eredeti)	122 842	26 867	26 911						176 620						176 620	36
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	127 785	27 865	28 567						184 217						184 217	36
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	130 900	27 068	28 567						186 535						186 535	36
Kötelező (módosított 2017. 11. havi)	132 712	28 724	30 925						192 361						192 361	36
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	134 900	28 924	41 977						205 801						205 801	36
Teljesítés 2017.12.31	126 959	28 888	29 412						185 259						185 259	34
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Államigazgatási feladatok									0						0	
Önkormányzat mindösszesen (eredeti)	**164 792**	**36 190**	**142 670**	**8 446**	**351 481**	**144 008**	**13 582**	**52 941**	**914 110**	**242 207**	**71 000**	**0**	**61 282**	**374 489**	**1 288 599**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 07. havi)	**171 546**	**37 580**	**155 856**	**8 446**	**352 456**	**149 264**	**13 582**	**36 282**	**925 012**	**285 188**	**90 982**	**0**	**58 348**	**434 518**	**1 359 530**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09. havi)	**180 725**	**37 018**	**211 840**	**8 146**	**389 512**	**151 582**	**13 582**	**41 875**	**1 034 280**	**237 643**	**363 863**	**0**	**866 457**	**1 467 963**	**2 502 243**	45
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 11. havi)	**183 699**	**39 041**	**225 066**	**9 397**	**392 503**	**157 288**	**13 582**	**58 548**	**1 079 124**	**69 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 389 763**	**2 468 887**	45
Önk.mindösszesen (beszámoló előtti ei.mód.)	**184 883**	**40 698**	**230 095**	**9 309**	**395 521**	**171 269**	**13 582**	**79 085**	**1 124 442**	**70 738**	**363 863**	**0**	**956 162**	**1 390 763**	**2 515 205**	45
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2017.12.31.)	**176 355**	**40 662**	**181 401**	**7 572**	**390 387**	**171 269**	**13 582**	**0**	**981 228**	**59 977**	**142 813**	**0**	**0**	**202 790**	**1 184 018**	40
intézményfinanszírozás															-171 269	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 012 749	
közfoglalkoztatottak létszáma																1

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	776 504	30 857	30 857	807 361
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	780 029	32 228	32 228	812 257
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	822 419	32 228	32 228	854 647
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	861 437	32 348	32 348	893 785
Beszámoló előtti ei.mód.	886 375	31 807	31 807	918 182
Teljesítés 2017.12.31.	895 897	31 807	31 807	927 704
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	186 500		0	186 500
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	171 303		0	171 303
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	2 362 497		0	2 362 497
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	2 362 497		0	2 362 497
Beszámoló előtti ei.mód.	1 274 840		0	1 274 840
Teljesítés 2017.12.31.	1 266 698		0	1 266 698
Finanszírozási bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	145 763	145 763	294 738
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	224 564	151 989	151 989	376 553
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	226 389	154 307	154 307	380 696
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	160 013	160 013	308 202
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	173 994	173 994	322 183
Teljesítés 2017.12.31.	162 293	173 994	173 994	336 287
Előző évi maradvány				
2017. évi eredeti előirányzat	148 975	1 755	1 755	150 730
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	148 564	2 725	2 725	151 289
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	148 189	2 725	2 725	150 914
Beszámoló előtti ei.mód.	148 189	2 725	2 725	150 914
Teljesítés 2017.12.31.	148 189	2 725	2 725	150 914
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)				
2017. évi eredeti előirányzat		100 577	100 577	100 577
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		101 625	101 625	101 625
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		102 361	102 361	102 361
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		102 361	102 361	102 361
Beszámoló előtti ei.mód.		102 361	102 361	102 361
Teljesítés 2017.12.31.		102 361	102 361	102 361
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2017. évi eredeti előirányzat		43 431	43 431	43 431
Módosított előirányzat 2017. 07. havi		47 639	47 639	47 639
Módosított előirányzat 2017. 09. havi		49 221	49 221	49 221
Módosított előirányzat 2017. 11. havi		54 927	54 927	54 927
Beszámoló előtti ei.mód.		68 908	68 908	68 908
Teljesítés 2017.12.31.		68 908	68 908	68 908
Hitel felvétel				
2017. évi eredeti előirányzat	0			0
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	76 000			76 000
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	78 200			78 200
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	0			0
Beszámoló előtti ei.mód.	0			0
Teljesítés 2017.12.31.	0			0
ÁHB megelőlegezések bevétele	14 104			14 104
Bevételek összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 896**	**184 217**	**184 217**	**1 360 113**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**3 411 305**	**186 535**	**186 535**	**3 597 840**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**3 372 123**	**192 361**	**192 361**	**3 564 484**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Teljesítés 2017.12.31.	**2 324 888**	**205 801**	**205 801**	**2 530 689**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Teljesítés 2017.12.31.				**-171 269**
Bevételek nettósítva összesen				**2 359 420**

Kiadások összesen				
2017. évi eredeti előirányzat	**1 111 979**	**176 620**	**176 620**	**1 288 599**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**1 175 313**	**184 217**	**184 217**	**1 359 530**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**2 315 708**	**186 535**	**186 535**	**2 502 243**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	**2 276 526**	**192 361**	**192 361**	**2 468 887**
Beszámoló előtti ei.mód.	**2 309 404**	**205 801**	**205 801**	**2 515 205**
Teljesítés 2017.12.31.	**998 759**	**185 259**	**185 259**	**1 184 018**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Módosított előirányzat 2017. 11. havi				**-157 288**
Beszámoló előtti ei.mód.				**-171 269**
Teljesítés 2017.12.31.				**-171 269**
Kiadások nettósítva összesen				**1 012 749**
Személyi jellegű kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	41 950	122 842	**122 842**	164 792
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	43 761	127 785	**127 785**	171 546
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	49 825	130 900	**130 900**	180 725
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	50 987	132 712	**132 712**	183 699
Beszámoló előtti ei.mód.	49 983	134 900	**134 900**	184 883
Teljesítés 2017.12.31.	49 396	126 959	**126 959**	176 355
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2017. évi eredeti előirányzat	9 323	26 867	**26 867**	36 190
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	9 715	27 865	**27 865**	37 580
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	9 950	27 068	**27 068**	37 018
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	10 317	28 724	**28 724**	39 041
Beszámoló előtti ei.mód.	11 774	28 924	**28 924**	40 698
Teljesítés 2017.12.31.	11 774	28 888	**28 888**	40 662
Dologi kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	115 759	26 911	**26 911**	142 670
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	127 289	28 567	**28 567**	155 856
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	183 273	28 567	**28 567**	211 840
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	194 141	30 925	**30 925**	225 066
Beszámoló előtti ei.mód.	188 118	41 977	**41 977**	230 095
Teljesítés 2017.12.31.	151 989	29 412	**29 412**	181 401
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2017. évi eredeti előirányzat	313 207			313 207
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	376 170			376 170
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	601 506			601 506
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	433 601			433 601
Beszámoló előtti ei.mód.	434 601			434 601
Teljesítés 2017.12.31.	202 790			202 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2017. évi eredeti előirányzat	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	8 446			8 446
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	8 146			8 146
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	9 397			9 397
Beszámoló előtti ei.mód.	9 309			9 309
Teljesítés 2017.12.31.	7 572			7 572
Egyéb működési célú kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	351 481			351 481
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	352 456			352 456
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	389 512			389 512
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	392 503			392 503
Beszámoló előtti ei.mód.	395 521			395 521
Teljesítés 2017.12.31.	390 387			390 387
Finanszírozási kiadások				
2017. évi eredeti előirányzat	157 590			157 590
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	162 846			162 846
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	165 164			165 164
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	170 870			170 870
Beszámoló előtti ei.mód.	184 851			184 851
Teljesítés 2017.12.31.	184 851			184 851
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2017. évi eredeti előirányzat	114 223			114 223
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	94 630			94 630
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	908 332			908 332
Módosított előirányzat 2017. 11. havi	1 014 710			1 014 710
Beszámoló előtti ei.mód.	1 035 247			1 035 247
Teljesítés 2017.12.31.	0			0

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és át. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások		
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 840**	**15 241**	**15 237**	**5 107**	**6 667**	**6 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye	10 440	12 653	12 652	4 937	4 694	4 692						
	Közlekedési költségtérítés	100	218	217	50	163	162						
	Cafeteria	300	927	927	120	305	305						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	122	120									
	Jutalom				0	784	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.tp)	0	1 321	1 321	0	721	720						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 846**	**23 296**	**22 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 515	6 514									
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 332	1 332									
	Cafeteria	149	166	166									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	7 020	7 020									
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600									
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)	2 640	2 640	2 640									
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)	383	533	533									
	Megbízási díj (egyéb feladatok)	426	945	943									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	200	127									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	195									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	1 300	1 210									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	1 545	1 440									
K1	**Személyi juttatások összesen**	**31 686**	**38 537**	**37 957**	**5 107**	**6 667**	**6 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	7 455	7 455	1 086	1 418	1 418						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 800	1 800	40	125	125						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 264**	**9 255**	**9 255**	**1 126**	**1 543**	**1 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 290**	**2 307**	**2 001**	**30**	**46**	**45**	**0**	**0**	**0**	**120**	**60**	**38**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	189	0	33	32				20	20	12
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	210	203	0	13	13						
	Festékpatron	100	174	173									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 396	1 396									
	Tisztítószer	300	147	40	0	0	0				100	40	26
	Munkaruha	30	30	0	30	0	0						
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**900**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**15**	**12**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250	250	151									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	650	563							15	15	12
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**40 050**	**92 087**	**68 430**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**13 840**	**13 262**	**8 844**	**8 794**	**8 444**
K 331	Közüzemi díjak							12 700	13 840	13 262	400	400	93
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	850	814									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 181	1 181							50	0	0
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))	0	888	888									
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	2 176	2 176							4	4	0
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254									
	Főépítészi szolgáltatás	720	720	720									
	Jogi szolgáltatás	1 000	1 000	975									
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	102	101
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 888	4 850
	Továbbképzés, oktatás	100	100	26									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	3 633	2 289									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605	0									
	IFA bevallási szoftver	3 000	3 000	2 900									
	Városi honlap (áfamentes)	2 500	2 500	2 500									
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016 (XI.3.))	390	390	0									
	Házi segítségnyújtás	6 634	4 835	3 865									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	0									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	180									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	0	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	0	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**8 581**	**54 563**	**38 150**									
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	3 623	3 532									
	Postaköltség	100	100	0									
	Szerén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	4 250	4 075									
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.) (gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-009 esetén)												
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	0									
	Kéményseprés	50	50	0									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 037									
	Szemétszállítás	1 300	1 300	580									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0	469	468									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	820	820									
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**1 000**	**0**	**30**	**30**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	30	6						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	0									
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**18 858**	**38 509**	**32 856**	**8**	**43**	**43**	**3 429**	**3 429**	**3 264**	**0**	**47**	**47**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	22 015	16 943	8	19	19	3 429	3 429	3 264	0	47	47
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	7 733	7 733									
K 353	Kamatkiadások	500	500	18									
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	8 261	8 162	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fúvószenekar működtetés	840	573	571									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	2 500	6 872	6 872	0	24	24						
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017 (V.25.))	0	748	651									
K3	**Dologi kiadások összesen**	**62 998**	**134 803**	**104 001**	**68**	**119**	**94**	**16 129**	**17 269**	**16 526**	**8 979**	**8 916**	**8 541**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**	**75**	**74**									
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**351 481**	**395 521**	**390 387**									
	Működési célú kiadások összesen	***453 779***	***578 191***	***541 674***	***6 301***	***8 329***	***8 300***	***16 129***	***17 269***	***16 526***	***8 979***	***8 916***	***8 541***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***313 207***	***434 601***	***202 790***									
	Költségvetési kiadások összesen	***766 986***	***1 012 792***	***744 464***	***6 301***	***8 329***	***8 300***	***16 129***	***17 269***	***16 526***	***8 979***	***8 916***	***8 541***
	Létszám (fő)	6	6	3	2	2	2						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa
Tó utca közvilágítás kiépítése - tervezési díj	1 468	1 156	312
Volt vízműtelepen parkoló - tervezési díj	1 422	1 120	302
Kvassay sétány tervezése	11 132	8 765	2 367
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.közbesz.elj.	508	400	108
Kápolna melletti park felújítás műszaki ellenőri feladatok	1 080	850	230
EFOP-1.5.2-16 Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv	0	0	0
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg.	48 493	38 150	10 343

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			0468420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 208	1 406	1 406	0	0	0	0	0	0
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 231	1 231						
	Közlekedési költségtérítés												
	Cafeteria				60	103	103						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab megvált.ip)				0	72	72						
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye												
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)												
	Cafeteria												
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak												
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)												
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)												
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)												
	Megbízási díj (egyéb feladatok)												
	Városi ünnepségek reprezentációja												
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)												
	Reprezentációs kiadás (egyéb)												
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)												
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 208	1 406	1 406	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó				253	291	291						
	Munkáltatót terhelő szja				20	38	38						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	273	329	329	0	0	0	0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)												
K312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer												
	Festékpatron												
	Hajtó- és kenőanyagok												
	Tisztítószer	400	0	0									
	Munkaruha												
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások (internet)	115	115	0									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	100	100	0									
K33	**Szolgáltatási kiadások**	7 877	7 180	6 049	10 000	11 000	10 603	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K331	Közüzemi díjak	4 485	4 485	4 085									
K332	Vásárolt élelmezés				10 000	11 000	10 603						
K333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K334	Karbantartás, kisjavítás	700	0	0									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	730	0									
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017.(X.12.))												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Könyvvizsgálat												
	Főépítészi szolgáltatás												
	Jogi szolgáltatás												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás												
	Fogorvosi alapellátás												
	Gyermekorvos												
	Felnőtt cü szolgáltatás												
	Fizikoterápiás szolgáltatás												
	Továbbképzés, oktatás												
	Betegszállítás												
	Rendezési terv módosítása												
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)												
	IFA bevallási szoftver												
	Városi honlap (áfamentes)												
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))												
	Házi segítségnyújtás												
	Imázsfilm megrendelése												
	Földvár TV (Elek Dezső)												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább												
K337	Egyéb szolgáltatások												
	Postaköltség												
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 115	1 285	1 284									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-009 casco)	581	680	680									
	Fénymásoló üzemeltetés												
	Kéményseprés												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók												
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok												
	Szemétszállítás												
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység												
	Szúnyogirtás, kullancsirtás												
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	150	150	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések	100	100	14									
K342	Reklám- és propagandakiadások	50	50	0									
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	1 800	1 800	852	2 700	2 700	1 987	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	852	2 700	2 700	1 987						
K352	Fizetendő ÁFA												
K353	Kamatkiadások												
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)												
	Fúvószenekar működtetés												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	**Dologi kiadások összesen**	10 442	9 345	6 915	12 700	13 700	12 590	0	0	0	2 640	2 640	2 640
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							8 096	9 234	7 498			
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**												
	Működési célú kiadások összesen	*10 442*	*9 345*	*6 915*	*14 181*	*15 435*	*14 325*	*8 096*	*9 234*	*7 498*	*2 640*	*2 640*	*2 640*
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***												
	Költségvetési kiadások összesen	*10 442*	*9 345*	*6 915*	*14 181*	*15 435*	*14 325*	*8 096*	*9 234*	*7 498*	*2 640*	*2 640*	*2 640*
	Létszám (fő)				1	1	1						

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa
Az egész életen át tartó tanuláshoz szakm.terv	0	0	0
Keleti strand műszaki ellenőr	691	544	147
Erzsébet, József A. Petőfi burkolat felúj.műszaki ell.	1 197	943	254
"Nők a családban ..." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	0	0	0
Partvédőmű rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)	0	0	0
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	23 716	18 674	5 042
"Kulipintyó villa..." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)	3 048	2 400	648

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			Telj %
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 992	2 196	2 195	1 957	1 177	1 175	**21 104**	**26 687**	**26 676**	100
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 910	1 910	1 957	1 147	1 146	20 414	21 635	21 631	100
	Közlekedési költségtérítés										150	381	379	99
	Cafeteria				60	146	146				540	1 481	1 481	100
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	122	120	98
	Jutalom										0	784	784	100
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	140	139	0	30	29	0	2 284	2 281	100
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 846**	**23 296**	**22 720**	98
	Polgármester illetménye										6 581	6 515	6 514	100
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 347	1 332	1 332	100
	Cafeteria										149	166	166	100
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	7 020	7 020	100
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)										600	600	600	100
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)										2 640	2 640	2 640	100
	Megbízási díj (közterületek, strand felügyelete, utak tisztítása)										383	533	533	100
	Megbízási díj (egyéb feladatok)										426	945	943	100
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	200	127	64
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	195	39
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	1 300	1 210	93
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	1 545	1 440	93
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 992**	**2 196**	**2 195**	**1 957**	**1 177**	**1 175**	**41 950**	**49 983**	**49 396**	99
	Szociális hozzájárulási adó				425	459	459	215	133	133	8 093	9 756	9 756	100
	Munkáltatót terhelő szja				20	55	55				1 230	2 018	2 018	100
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**445**	**514**	**514**	**215**	**133**	**133**	**9 323**	**11 774**	**11 774**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**40**	**0**	**0**	**820**	**637**	**509**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**3 050**	**2 593**	85
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	567	481				1 070	970	714	74
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0	
	Nyomtatvány, irodaszer				50	0	0				560	223	216	97
	Festékpatron				70	70	28				170	244	201	82
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 396	1 396	100
	Tisztítószer	40	0	0							840	187	66	35
	Munkaruha										60	30	0	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 055**	**1 155**	**726**	63
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	151	41
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	0							690	790	575	73
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**470**	**320**	**105**	**0**	**0**	**0**	**82 581**	**135 861**	**109 533**	81
K 331	Közüzemi díjak	0	0	0							17 585	18 725	17 440	93
K 332	Vásárolt élelmezés										10 000	11 000	10 603	96
K 333	Bérleti és lízingdíjak										200	850	814	96
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	0	0				1 900	1 181	1 181	100
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	730	0	
	Általános Iskola tornatermének festése (181/2017 (X.12.))										0	888	888	100
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	2 180	2 176	100
	Könyvvizsgálat										1 254	1 254	1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás										720	720	720	100
	Jogi szolgáltatás										1 000	1 000	975	98
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	102	101	99
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900	100
	Gyermekorvos										800	800	800	100
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200	100
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 888	4 850	99
	Továbbképzés, oktatás										100	100	26	26
	Betegszállítás										500	500	500	100
	Rendezési terv módosítása										2 500	3 633	2 289	63
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)										2 640	2 640	2 640	100
	Intarzia (Bálint Kálmán)										605	605	0	
	IFA bevallási szoftver										3 000	3 000	2 900	97
	Városi honlap (áfamentes)										2 500	2 500	2 500	100
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016 (XI.3.))										390	390	0	
	Házi segítségnyújtás										6 634	4 835	3 865	80
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	0	
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	180	67
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	0	0	
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										820	0	0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	54 563	38 150	70
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	3 623	3 532	97
	Postaköltség										100	100	0	
	Szirén program követése				70	70	0				70	70	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	4 250	4 075	96
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)										1 115	1 285	1 284	100
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 - MJK-897, LUX-009 casco)										581	680	680	100
	Fénymásoló üzemeltetés										10	10	0	
	Kéményseprés										50	50	0	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	105				250	250	105	42
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok										1 500	1 500	1 037	69
	Szemétszállítás										1 300	1 300	580	45
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										0	469	468	100
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										0	820	820	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 180**	**1 180**	**20**	2
K 341	Kiküldetések										130	130	20	15
K 342	Reklám- és propagandakiadások										1 050	1 050	0	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**448**	**344**	**68**	**0**	**0**	**0**	**27 243**	**46 872**	**39 117**	83
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	258	30				19 235	30 268	23 142	76
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	7 733	7 733	100
K 353	Kamatkiadások										500	500	18	4
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	86	38	0	0	0	3 508	8 371	8 224	98
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68	100
	Fúvószenekar működtetés										840	573	571	100
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzaj.ok, egyéb dologi				100	86	38				2 600	6 982	6 934	99
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	651	87
K3	**Dologi kiadások összesen**	**65**	**25**	**0**	**1 738**	**1 301**	**682**	**0**	**0**	**0**	**115 759**	**188 118**	**151 989**	81
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**8 446**	**9 309**	**7 572**	81
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										**351 481**	**395 521**	**390 387**	99
	Működési célú kiadások összesen	***65***	***25***	***0***	***4 175***	***4 011***	***3 391***	***2 172***	***1 310***	***1 308***	***526 959***	***654 705***	***611 118***	93
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***										***313 207***	***434 601***	***202 790***	47
	Költségvetési kiadások összesen	***65***	***25***	***0***	***4 175***	***4 011***	***3 391***	***2 172***	***1 310***	***1 308***	***840 166***	***1 089 306***	***813 908***	75
	Létszám (fő)							2	2	1	11	11	7	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	br	nettó	áfa	
				5 988 143
				-202 697
"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg.	0	0	0	
"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018	3 607	2 840	767	
"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzés ktg	0	0	0	
"Hivatal épületének energetikai korsz."közbesz ktg., tervek	475	340	135	
Közvilágítási lámpatestek rekonstr tervezési fel. 174/2017	0	0	0	
Erzsébet u. mérnöki tevékenység	150	118	32	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Összesen		
		eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31.	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31.	eredeti ei.	beszámoló előtti mód.	teljesítés 2017.12.31.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	90 864	86 042	9 148	9 204	9 076	102 068	100 068	95 118
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)							0	0	0
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)							0	0	0
	Többcélú Társulás feladatainak ellátása (2 fő)							0	0	0
	Cafeteria	4 768	6 212	6 086	596	827	826	5 364	7 039	6 912
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 600	2 011	2 011	250	207	207	1 850	2 218	2 218
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 000	0				1 800	1 000	0
	Reprezentáció	500	500	353				500	500	353
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 470	1 500	1 500				1 470	1 500	1 500
	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadság megváltás)	0	8 615	6 973	0	2 756	2 685	0	11 371	9 658
	Megbízási díj	0	2 070	2 066				0	2 070	2 066
	Céljuttatások	0	1 255	1 255	0	80	80	0	1 335	1 335
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	0	0				2 490	0	0
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 799	7 799	7 300	7 799	7 799
K1	**Személyi juttatások összesen**	**105 548**	**114 027**	**106 286**	**17 294**	**20 873**	**20 673**	**122 842**	**134 900**	**126 959**
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	23 167	23 167	3 619	4 357	4 357	24 781	27 524	27 524
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	1 253	1 218	204	147	146	2 086	1 400	1 364
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 044**	**24 420**	**24 385**	**3 823**	**4 504**	**4 503**	**26 867**	**28 924**	**28 888**
K 31	**Készletbeszerzés**	2 850	4 101	4 058	300	118	117	3 150	4 219	4 175
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	463	463	0	6	6	100	469	469
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	931	930	200	112	111	1 500	1 043	1 041
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	500	1 743	1 743	100	0	0	600	1 743	1 743
	Hajtó- és kenőanyagok	500	515	514				500	515	514
	Tisztítószer	450	449	408				450	449	408
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	6 835	7 745	7 564	0	0	0	6 835	7 745	7 564
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	4 659	4 659				3 840	4 659	4 659
	Oracle licence	200	50	40				200	50	40
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	560	560				350	560	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	826	826				815	826	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52.5 e Ft/hó + áfa)	630	550	550				630	550	550
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 000	1 100	929				1 000	1 100	929
	Telefonközpont szolgáltatás							0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	11 111	12 405	11 097	540	804	763	11 651	13 209	11 860
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 920	2 658				2 570	2 920	2 658
K 332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe berlet)	20	20	0				20	20	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás							0	0	0
	Telefonközpont	360	474	473				360	474	473
	Fénymásolók	600	690	685				600	690	685
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	386	340				200	386	340
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 178	1 048	0	122	121	1 300	1 300	1 169
	Belső ellenőr	1 920	1 920	1 920				1 920	1 920	1 920
	Foglalkozás cü alapellátás	360	360	274	40	40	0	400	400	274
	ASP szolgáltatási feladatok	630	630	0				630	630	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	166	47	0	642	642	300	808	689
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	17	16				0	17	16
	Postköltség	2 500	3 190	3 190	500	0	0	3 000	3 190	3 190
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	93	92				81	93	92
	Bankköltség	270	361	354				270	361	354
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	470	470	249	50	50	0	520	520	249
K 341	Kiküldetések	450	450	249	50	50	0	500	500	249
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	0				20	20	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	4 539	16 068	5 363	216	216	201	4 755	16 284	5 564
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 155	4 365	4 311	216	216	201	4 371	4 581	4 512
K 352	Fizetendő ÁFA							0	0	0
K 353	Kamatkiadások							0	0	0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások							0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	34	34				34	34	34
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150	710	709				150	710	709
	Egyéb	200	10 959	309				200	10 959	309
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 805**	**40 789**	**28 331**	**1 106**	**1 188**	**1 081**	**26 911**	**41 977**	**29 412**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***154 397***	***179 236***	***159 002***	***22 223***	***26 565***	***26 257***	***176 620***	***205 801***	***185 259***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Számítástechnikai szoftverek							0	0	0
	Számítástechnikai eszközök							0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***154 397***	***179 236***	***159 002***	***22 223***	***26 565***	***26 257***	***176 620***	***205 801***	***185 259***
	Létszám (fő)	32	32	31	4	4	3	36	36	34

Állami támogatás	100 577	102 361	102 361
Előző évi pénzmaradvány	1 755	2 725	2 725
Saját bevétel	800	1 056	1 056
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től)	30 057	30 751	30 751
Össz.	**133 189**	**136 893**	**136 893**
egyenleg	43 431	68 908	68 908

10. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások	**914 795**	**42 991**	**871 804**		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	14 135	220 660		
Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	28 856	651 144	-	-
2. Felújítások	**0**		**0**		
-				-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**914 795**	**42 991**	**871 804**	-	-

914 795

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

11. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2017	2018	2019	2020	
	186 500	185 000	185 000	185 000	-

12. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 162 596	31 806	2 194 402
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	813 907	185 259	999 166
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**1 348 689**	**-153 453**	**1 195 236**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 293	173 994	336 287
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	184 852	0	184 852
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-22 559**	**173 994**	**151 435**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 326 130**	**20 541**	**1 346 671**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 326 130**	**20 541**	**1 346 671**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 326 130**	**20 541**	**1 346 671**

13. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	292	0	812
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 808 307	0	4 824 355
05	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	196 666	0	196 506
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 005 265**	**0**	**5 021 673**
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	160
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**160**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	245	0	187
11	C/III-IV Forintszámlák és Devizaszámlák (=C6III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	158 112	0	1 349 783
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**158 357**	**0**	**1 349 970**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 534	0	42 542
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 768	0	53 571
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	663	0	533
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**30 965**	**0**	**96 646**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**1 051**	**0**	**1 155**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**101**	**0**	**0**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 195 739**	**0**	**6 469 604**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 004 269	0	5 397 196
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 107	0	0
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-871 417	0	-799 071
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 541	0	113 006
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 598 500**	**0**	**4 711 131**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	63 120	0	71
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 583	0	77 224
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 782	0	4 988
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**85 485**	**0**	**82 283**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**511 754**	**0**	**1 676 190**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 195 739**	**0**	**6 469 604**

14. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	376 071	0	420 997
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 661	0	8 508
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 059	0	30 058
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**406 791**	**0**	**459 563**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	689 293	0	411 244
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 631	0	53 204
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 831	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	204 957	0	164 858
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**920 712**	**0**	**629 306**
13	10 Anyagköltség	17 806	0	6 592
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 978	0	125 511
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**163 784**	**0**	**132 103**
18	14 Bérköltség	151 365	0	116 469
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 241	0	55 597
20	16 Bérjárulékok	59 835	0	38 725
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**276 441**	**0**	**210 791**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**93 449**	**0**	**91 234**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**739 741**	**0**	**541 756**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**54 088**	**0**	**112 985**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 648	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	0	39
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 663**	**0**	**39**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210	0	18
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**210**	**0**	**18**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 453**	**0**	**21**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**55 541**	**0**	**113 006**

15. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2017. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		*NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)*	**5 021 673**	**5 709 039**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**812**	**843**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	779	787
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	779	787
		b) Üzleti vagyon	33	56
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**4 824 355**	**5 511 690**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**4 742 551**	**5 392 868**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 290 983	4 915 121
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 186 605	3 751 950
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 186 605	3 751 950
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 104 378	1 163 171
		b) Üzleti vagyon	451 568	477 747
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**81 804**	**118 822**
		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	81 804	118 822
		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	**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	0	0
		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)**	**196 506**	**196 506**
		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	196 506	196 506
		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 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		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**160**	**160**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	160	**160**
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**1 349 970**	**1 349 970**
D		***KÖVETELÉSEK***	**96 646**	**96 646**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK***	**1 155**	**1 155**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**6 469 604**	**7 156 970**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés			2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		294 286
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**294 286**

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

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

16. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	158 357
Bevételek	2 201 063
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 359 420
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	1 012 749
Bevétel-kiadás egyenlege	1 346 671
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	1 349 970
Pénzeszközök változása	1 191 613

17. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. 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
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**10**
DRV Zrt.	10

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati eljáráson kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az Önkormányzat támogatást.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

2. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat.
(2) Az Önkormányzat lehetőségeitől függően a civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek számára e rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek működéséhez és rendezvényeihez, valamint természetbeni támogatást nyújt ingyenes vagy kedvezményes helyiséghasználat, és más, a működést segítő ingyenes és kedvezményes szolgáltatás formájában.
(3) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a Képviselő-testület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 45 napon belül tájékoztatja.

3. A pénzügyi támogatás nyilvánossága

3. §

(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat az Önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.
(2) A támogatás, pénzeszközátadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a Knyt. szabályaira.

4. A támogatás nyújtásának feltételei

4.§

(1) A civil szervezet, gazdálkodó szervezet és magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Balatonföldvár település lakosságának érdekeit szolgálja.
(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:
a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása,
c) civil szervezetek működésének támogatása,
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott településfejlesztési célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) sporttevékenység támogatása.
(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

5. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása

5.§

(1) A hatáskörrel rendelkező szerv az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 31-ig.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázat kiírójának a megnevezését,
b) a pályázat célját, a támogatandó célokat,
c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,
d) a pályázat tartalmi elemeit,
e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,
f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,
g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,
h) a pályázat elbírálásnak rendjét, határidejét,
i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét,
j) a támogatási megállapodásra vonatkozó szabályokat,
k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,
l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét és az
m) az ellenőrzés módját.
(3) A pályázati felhívás szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján és az Önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(5) A pályázat benyújtása pályázati adatlapon történik. A pályázati adatlapot a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) az igényelt támogatás célját, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs,
e) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell,
f) hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Balatonföldvár Város Önkormányzata internetes honlapján való közzétételéhez,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul.
(5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a) a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről,
b) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
c) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

6.§

(1) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.
(2) A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen az Önkormányzatnak címezve kell benyújtani.
(3) Az Önkormányzat a pályázókat egy esetben felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére (hiánypótlás).

6. Egyedi kérelem

7.§

(1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester 30 napon belül dönt.
(2) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás elsősorban pénzintézeti átutalással kerül kifizetésre az egyedi kérelemben megjelölt természetes személy részére.
(3) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás összege esetenként az 1.500.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

7. A pályázat elbírálása

8.§

(1) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása tárgyában hatáskörét, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, a Humán Bizottságra ruházza át.
(2) A pályázatok elbírálásáról alapítványi kérelem esetén a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület és a Bizottság a beérkezett kérelmekről a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
(4) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely
a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5. § (6) bekezdésben meghatározottakat,
c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn,
e) az önkormányzati támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
f) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

8. A pénzügyi támogatás felhasználása

9.§

(1) A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal a 3. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni, ha a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a kedvezményezett teljesítette, a döntést követő 30 napon belül.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,
b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
c) a támogatott cél meghatározását, amelyre a támogatás felhasználható
d) a támogatás összegét,
e) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját,
g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.
(3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
(4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá.
(5) A támogatások folyósítására az Önkormányzat által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

9. A támogatással történő elszámolás

10.§

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni.
(2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
(3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi osztály útján - a bemutatott számlák alapján - ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
(4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 5. melléklet szerinti adattartalommal.

(5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „*Balatonföldvári önkormányzati támogatásra elszámolva*" majd az elszámoláshoz benyújtandó másolatot el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.
(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.
(7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. (2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. §).

10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
11. §

(1) Az Önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt.
(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz-átvétel következményeit.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásnak tartalmazni kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját és tartalmát. A megállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően a 3. § rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.
(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök felhasználásáról.

11. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 17.§-a.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 31. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI CIVIL SZERVEZETEK ..... ÉVI TÁMOGATÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 20... évi támogatására.

A pályázaton a balatonföldvári székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: ..... Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás a szervezet 20... évi működési költségeinek fedezésére, létesítő okiratában meghatározott céljai megvalósításra használható fel.

A pályázatokat - az alapítványi pályázatok kivételével - Balatonföldvár Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el.
Az alapítványi pályázatokat Balatonföldvár Képviselő-testülete bírálja el.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat letölthető: www.balatonfoldvar.hu oldalról, és beszerezhető a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 20..... .....
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívása alapján egy alkalommal, 20.... ..... napjáig van lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: 20.... .....
A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a civil szervezet taglétszáma; tervezett 20.... évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az Önkormányzattal való együttműködés formái.
A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal levélben értesíti a pályázókat 20.... ..... napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy ..... évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának határideje: 20.... .....

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára, Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett az összeg felhasználásáról .....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

A pályázati felhívás 1. számú melléklete

Tájékoztató

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

***b) a kizárt közjogi tisztségviselő* (kormány tagja, kormánybiztos, államtitkár, szakállamtitkár regionális fejlesztési tanács elnöke),**

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

***e) olyan* gazdasági társaság, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, *a társadalmi szervezet*, az egyház vagy a szakszervezet *ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja*.**

***f)* az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,**

***fa)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),**

***fb)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,**

***g)* akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.**

Részt vehetnek a pályázati eljárásban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő közzétételét kezdeményezni a törvény 8.§ (1) bekezdése alapján:

Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,(országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja)
c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,
d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) *olyan* gazdasági társaság, alapítvány, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy *a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.*
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A pályázati felhívás 2. számú melléklete

Működési költségként, és a civil szervezet működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, és ráfordítások támogathatók:

1. **a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegű kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen tevékenységekről számlák, munkavédelmi kiadások stb.**
   Megbízási díj: külső megbízott alkalmazása, megbízási szerződés alapján.(közterheit is el kell számolni)
   Munkavédelmi kiadások: külső megbízott alkalmazása (pl. munkavédelmi szabályzat készítése) esetén megbízási szerződés alapján, a munka és védőruha vásárlás esetén a szervezet nevére kiállított számla alapján a dologi költségek között számolható el.
2. **székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
   Közműdíjak: víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, szemétdíj.
   Fenntartási díj: működtetési és karbantartási költségek a szervezet nevére kiállított számla alapján.
   Irodaszerek, takarítószerek, kisértékű eszköz beszerzések.(amelyeket a szervezet nem sorolt be tárgyi eszközök közé).
3. **irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása**
   Tárgyi eszköz beszerzése: a számviteli politikának megfelelően minősítünk eszközbeszerzést beruházásnak. *Általában* 50.000.-Ft egyedi érték feletti és a szervezet működését egy éven túl szolgáló eszközök tartoznak ebbe a kategóriába. Az eszközök (vagy immateriális javak – így pl. szellemi termékek, szoftverek) beszerzési ára és az üzembe helyezésig felmerülő költségei számolhatók el ezen a jogcímen.
   kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése.
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
5. **a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki infrastruktúra, útiköltség).**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy. Saját vagy a házastárs tulajdonát képező gépjármű használatának elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV. 1.) Korm. rendelet szerint történik (Legegyszerűbb

elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.).
A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint).
Terembérlet: bérleti szerződés alapján.

6. **tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
7. **közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség**
   Egyéb eljárási díjak: a közigazgatási eljárásokért, igazgatási jellegű szolgáltatásokért, bírósági eljárási cselekményekért fizetett illetékek, díjak (pl. hitelbírálat díja, szakértői díj.) Az illetékbélyeg vásárlásának elszámolása bizonylat alapján történik.
   Bankköltség: a pénzintézet által megküldött terhelési értesítő alapján számolható el.
8. **tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők és a vezetők, alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége**
   Útiköltség: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy, saját gépkocsi elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV.1.) Korm rendelet szerint. (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.)
   Hosszabb kiküldetés esetén számlával igazolt szállásdíj.
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint)
9. **hazai szövetségi tagsági díjak**
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
10. **a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány költsége)**
    Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
11. **kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő - a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges - képzés költsége.**
    Külső szervezet által meghirdetett képzés esetén az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
    Saját szervezeten belül megvalósított képzés esetén az elszámolásra a meghívott előadó által kiállított számla vagy megbízási szerződés alapján van lehetőség.
    A képzéshez kapcsolódó költségek lehetnek: terembérlet, reprezentációs költség (étel-, italfogyasztás stb.), útiköltség, szállásdíj stb.
12. **önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.**
    A foglalkoztatás megbízási szerződés ellenében történhet, és reprezentációs költség, útiköltség kapcsolódhat hozzá.

2. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT ..... ÉVI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó szervezet
megnevezése: _____
székhelye: _____
levelezési címe: _____
2.) Felelős vezető (nyilatkozattételre jogosult) neve: _____
címe: _____
telefon: _____
e-mail: _____
3.) A pályázó szervezet
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _____
- adószáma: _____
- számlavezető pénzintézetének megnevezése: _____
- bankszámla-száma: _____

4.) Egyesület esetén nyilvántartott tagjainak száma: _____
- a tagok korcsoport szerinti megoszlása
  - 14 év alatti: _____
  - 14-18 év közötti: _____
  - 18-35 év közötti: _____
  - 35-65 év közötti: _____
  - 65 év feletti: _____

5.) Az igényelt támogatás összege: _____ Ft
Az igényelt támogatás célja: _____
A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja: _____
A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: _____

6.) Kötelező mellékletek:
a) a szervezet alapszabályának / alapító okiratának hiteles másolata, amennyiben korábbi pályázatának benyújtását követően módosult;
b) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról;
c) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
d) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával – a bevételeknél külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;
e) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
   - a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
   - az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
   - a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.

Balatonföldvár, _____

_____
pályázó aláírása

PH.

Pályázati adatlap 1. melléklete

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

a) a szervezet képviselője által tett **nyilatkozat** arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
b) **nyilatkozatot** arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;
c) **nyilatkozat** a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve a közzétételi nyilatkozat.

1) Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk ***nem kapott támogatást/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom *(megfelelő rész aláhúzandó):*

.....

.....

2) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek **köztartozása nincs**.

3) Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt **adatok** *(pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg)* **kezeléséhez** és Balatonföldvár Város hivatalos internetes honlapján való **közzétételéhez.**

4) A Támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű **felhasználásának ellenőrzéséhez** hozzájárulok.

Kelt: ..... , ...

.....

a szervezet képviselőjének aláírása

Pályázati adatlap 2. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

(Aláhúzással jelölendő)

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

(Aláhúzással jelölendő)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

3. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Támogatási szerződés

Szerződő felek:

- egyrészről Balatonföldvár Város Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi u.1. (képviseli: ..... polgármester), a továbbiakban: **Támogató**,
- másrészről ..... (képviseli: .....)
  Címe: .....
  Adószáma: ..... a továbbiakban: **Kedvezményezett**, az alábbi szerződést kötik:

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület/Humán Bizottság - ...../20....(.....) határozat - határozata alapján, Kedvezményezett számára,.....cél megvalósításához, ... Ft, azaz .....forint támogatást ítélt oda.

2.) A támogatás összegét a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.) 20..... .....-ig átutalja Kedvezményezett megjelölt bankszámlájára.
Számlaszám: .....
A felhasználás határideje: .....

3.) A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

4.) Kedvezményezett az összeg felhasználásáról 20.....-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Az elszámolást Kedvezményezett nevére,
- a támogatás nyújtásának évében kiállított,
- képviselője által aláírt,
- a „*Balatonföldvári önkormányzati támogatásra elszámolva*" megjegyzéssel ellátott számla/számlák másolatával igazolni szükséges (a megjegyzést a számla eredeti példányára kell rávezetni).

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni, mely tartalmazza
- a bizonylat sorszámát,
- kiállításának keltét,
- kiállítójának megnevezését,
- a bizonylat tartalmát és
- a bizonylat bruttó végösszegét.

5.) Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

6.) Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

7.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteszi. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

8.) Támogató egyéb megkötése: Kedvezményezett a működési köréhez kötődő körben, támogatólag részt vesz az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezésében.

9.) Szerződő felek a támogatási megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

.....

polgármester
Támogató

jegyző
jogi ellenjegyző

pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ellenjegyző

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

....., 20... ....

Támogató képviselője

Támogatott képviselője

Támogatási szerződés 1. melléklete

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

- **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

  1. **nem áll fenn vagy** 2. **fennáll az ...pont alapján**

- **8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

  1. **nem áll fenn vagy** 2. **fennáll az ...pont alapján**

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Cégszerű aláírás

Támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatóságról

A Támogatott neve:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy ..... (Támogatott) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül.

Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatom a Támogatót.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az **átláthatóság ellenőrzése céljából**, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az **Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni**.

Kelt:

Cégszerű aláírás

4. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szakmai és pénzügyi beszámoló
önkormányzati támogatás elszámolásáról

1. **A beszámoló azonosító adatai:**
   A támogatott neve, székhelye: .....
   A támogatott képviselőjének neve: .....
   A támogatott jogállása: .....
2. **A pályázati cél megvalósításának**
   kezdő időpontja: .....
   befejező időpontja: .....
3. **Szöveges beszámoló a pályázati cél megvalósításáról:**
   Kérjük, adjon összefoglalót a pályázati cél megvalósításáról. A szöveges részben megadható minden olyan számszaki adat is, amelyet a pénzügyi beszámoló nem tartalmaz, de Ön fontosnak tart.
   .....
   .....
   .....
   .....
4. **A pályázati cél megvalósításának pénzügyi beszámolója:**

Bevételek	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
ÖNRÉSZ		
Készpénzben rendelkezésre áll:		
Pályázó által biztosított	.....	.....
Egyéb bevételek:	.....	.....
Nem készpénzben áll rendelkezésre:		
Személyes közreműködés:	.....	.....
(társadalmi munka)		
TÁMOGATÁS		
Önkormányzati támogatás:	.....	.....
Egyéb támogatás:	.....	.....
Bevételek összesen:	.....	.....

Kiadások	**Tervezett összeg (Ft)**	**Tényleges összeg (Ft)**
Tételes felsorolás:		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Kiadások összesen:	.....	.....

....., 20.....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

5. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bizonylatösszesítő

Bizonylat Sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege

Kelt ..... 20..... .....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása