Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2017. szeptember 26. napján (kedd) 15,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

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

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

3.) Fejlesztési hitel igénybevételének engedélyezése iránti kérelem benyújtása – Balatoni Hajózási Zrt. tőkejuttatás
Előadó: Holovits György Huba polgármester

4.) Juventus Hotel területére vonatkozó építési övezet újabb átsorolásának kezdeményezése
Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos

5.) Elektromos töltőállomás létesítése tárgyában együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

6.) Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójára pályázat benyújtása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

7.) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Holovits György Huba polgármester

8.) Balatonföldvári Sportegyesület pályázatának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Balatonföldvár, 2017. szeptember 20.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

Holovits György Huba sk.

Az előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

J E L E N L É T I ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 26. 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:

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző .....
Köselingné Dr. Kovács Zita aljegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya osztályvezető .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....
Lénárt Márta pénzügyi főtanácsos .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....

Intézményvezetők:

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

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

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

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2017. 07.11.- 09.26.

2017. 07.14.

9.00 Kaposvár rk. megyegyűlés

2017.07.17.

10.00 rk. közgyűlés BAHART

2017.07.18.

8.00 Humán Bizottsági ülés

2017.07.19.

8.00 Közúti Vendégház új igazgatójának bemutatkozása

2017.07.20.

10.00 DBHT ülés Siófok

2017.07.22.

18.30 Vitorlásverseny díjátadó /Regatta

2017.07.24.

8.00 munkaértekezlet

8.30 rk. testületi ülés

2017.07.27.

12.00 Somogy TV riport

2017.07.30.

19.00 a felújított Kápolna szentelése

2017.08.01.

14.00 Kilátóban Origo interjú

2017.08.02.

11.00 Kaposváron tárgyalás az állami főépítésszel

2017.08.04.

10.00 B.G. Közösségi Házban Anyatejes Nap

2017.08.07.

10.00 Kikötőben M1-nek interjú

2017.08.10.

Virágos Földvár zsűrizése

2017.08.11.

Szóládi Falunapi rendezvény - ünnepi koncert a Ref. templomban

2017.08.12.

10 evezős bajnokság

2017.08.16.

8.00 rk. testületi ülés

2017.08.17.

8.00 BF TV riport

2017.08.19.

Földvárak találkozója Tiszaföldváron

2017.08.22.

16.30 lakossági fórum

2017.08.23.

Balaton parti strandok bejárása

2017.08.25.

8.00 állampolgársági eskü

11.00 rk. testületi ülés

2017.08.30.

9.00 tervező bemutatója

2017.08.31.

9.00 Székely kupa megnyitó

2017.09.01.

8.00 évnyitó Ált. Iskola – tanévkezdési támogatás kiosztása

2017.09.02.

18.00 Dingi Vitorlás VB megnyitó

2017.09.03.

Székelykupa díjkiosztó

2017.09.06.

15.30 óvodakezdési támogatás osztás

2017.09.12.

8.30 tárgyalás a Bahart vezérigazgatójával és helyettesével

2017.09.13.

13.00 image filmforgatás

2017.09.15.

8.00 rk. testületi ülés

10.00-kor a Mesevár Óvoda 60 éves Jubileumi rendezvényének díszvendégeinek, Pálfalvi Milán politikai tanácsadó úr, valamint Witzmann Mihály országgyűlési képviselő úr fogadása

10.30-12.00 Mesevár Óvoda 60 éves alapításának ünnepsége

2017.09.21.

16.30 lakossági fórum

2017.09.22.

8.00 TKT ülés

10.00 BFT ülés

16.30 Dr. Szakács László volt alpolgármester és képviselő gyászmiséje

2017.09.26.

10.00 Bahart tulajdonosi fórum

14.00 Pénzügyi Bizottsági ülés

16.00 Testületi ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. szeptember 26. napján 15,00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár Városháza.

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

Távol maradt: Babina Éva képviselő, Fekete Tamás PGB elnök, Veres Zsolt képviselő igazoltan.

Meghívottak: Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester,
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető.

Holovits György Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokat a „Gábor Áron utcai ingatlanrész értékesítése" napirendi ponttal kiegészítve a napirend elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

165/2017.(IX.26.) 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.) **Fejlesztési hitel igénybevételének engedélyezése iránti kérelem benyújtása – Balatoni Hajózási Zrt. tőkejuttatás**
4.) **Juventus Hotel területére vonatkozó építési övezet újabb átsorolásának kezdeményezése**
5.) **Elektromos töltőállomás létesítése tárgyában együttműködési megállapodás jóváhagyása**
6.) **Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójára pályázat benyújtása**
7.) **Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozás**
8.) **Balatonföldvári Sportegyesület pályázatának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás**
9.) **Gábor áron utcai ingatlanrész értékesítése**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26.

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

Holovits György Huba polgármester: Részletesen ismerteti a 2017. július 11 – szeptember 26. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket. Részletesebben kitár a kápolna és a kápolnapark felújítására, átadási ünnepségére; a Keleti strand ötcsillagos stranddá való fejlesztésére vonatkozó tervre; a Fesztivál tér, Kvassay sétány, kikötő előtti terület fejlesztési tervére; a városban megrendezett Finn-dingi vitorlás világbajnokságra; a folyamatban lévő négy rendezési terv módosításra és a kikötő bejáratánál tervezett rendezés ügyére.

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: Részletes írásos anyag áll rendelkezésre. A PGB ülése nem volt határozatképes, így munkaértekezlet keretében tárgyalták meg az előterjesztést. Adminisztrációs jellegű a feladat, a költségvetés februári elfogadását követő időszakban történteket kell átvezetni a rendeletben. Hamarosan tájékoztatót fognak közzétenni a nyári idény tapasztalatairól. 8,3 %-kal nőtt a fizető szálláshelyek vendégéjszaka száma; ennél is nagyobb a növekedés a magánszálláshelyeken. Sokan nem hisznek a városvezetés döntéseinek helyességében, a számok a turizmussal kapcsolatban igazolták ezeket nagyobb lélekszámú településekkel való összehasonlításban is.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Az eredeti 1,1 milliós költségvetést ez a módosítás megduplázza. 39 tételből tevődik össze. Négy nagy pályázat támogatása érkezett meg közel 1,2 milliárd forint összegben. A főösszeg 2.350.661 ezer forint.

Holovits György Huba polgármester: A város 1,2 milliárd forint pályázati támogatásban részesült, mind a négy TOP-os pályázat nyert, melyek 2018-ra, illetve a 2019-es turisztikai szezonra remélhetőleg megvalósulnak. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.) Fejlesztési hitel igénybevételének engedélyezése iránti kérelem benyújtása – Balatoni Hajózási Zrt. tőkejuttatás
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A bizottsági megbeszélésen részletesen tárgyalták. 2017. október 31-én lejár a BHZRT 1,4 milliárd összegű tőkeemelésének határideje. Balatonföldvár esetében 78,2 millió forintot kell teljesíteni. A költségvetés jóváhagyásakor elfogadták, hogy ezt a költséget hitelből fedezi az önkormányzat, bízva abban, hogy mégsem kell befizetni. Tíz éves futamidővel, évi 8 millió forintos törlesztéssel fizetnék vissza a hitelt, mely nem nagy teher, nem veszi el a forrást a fejlesztési tervektől. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

166/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

I. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási Zrt-ben az önkormányzatra vonatkozó 78 200 ezer Ft összegű tőkejuttatási kötelezettségének 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel felvételével kíván eleget tenni.

II. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a hitelfelvétel miatt az alábbiak szerint módosítja:

(ezer forintban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Saját bevételek	**374 000**	**370 000**	**370 000**	**370 000**
Helyi adóból származó bevétel	354 000	350 000	350 000	350 000
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	*187 000*	*185 000*	*185 000*	*185 000*
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	**0**	**0**	**0**	**0**

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

III. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

4.) Juventus Hotel területére vonatkozó építési övezet újabb átsorolásának kezdeményezése
Előadó: Madarászné Tóth Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Bizottsági megbeszélésen hosszan tárgyaltak róla. Ez az egyik a rendezési terv módosítások sorában – a beruházó kérésének megfelelően fogadta el a képviselőtestület. Ezzel szemben most a középső területet üdülő övezetből városközpont vegyes övezetbe kérik sorolni. A megbeszélésen az eredeti terv meghagyását támogatták – ez a biztosítéka, hogy a terület adót fog termelni a város részére. Az eredeti tervek szerint javasolja a módosítás végig vitelét, üdülő övezetben hagyva a területet. Az ennek megfelelő határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

167/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az E-Castle Invest Zrt. megkeresése alapján, a Balatonföldvár, 1719/2 hrsz-ú ingatlan Üü jelű üdülőházas helyi építési övezeti besorolásának Vt jelű településközpont vegyes helyi építési övezetre történő átsorolására vonatkozó igényét, kezdeményezését – mely többek között a volt hotel épületében lakó apartmanok kialakítását is lehetővé tenné – nem támogatja, és a településrendezési eszközök folyamatban lévő 16. számú módosításának lezárását követően, nem folytat le új eljárást a kezdeményezett övezeti besorolás érdekében.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. október 10.

5.) Elektromos töltőállomás létesítése tárgyában együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Bizottsági megbeszélésen beszéltek róla. A folyamatban lévő országos program keretében a minisztérium kereste meg az önkormányzatot. A központi parkoló ÉNY-i sarkában helyeznék el a töltőállomást. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

168/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által a Balatonföldvár, Budapesti út. 864/8 helyrajzi számú ingatlanra elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.

6.) Kvassay sétányon partvédőmű rekonstrukciójára pályázat benyújtása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Bizottsági megbeszélésen szintén hosszasan tárgyaltak róla. BFT pályázat keretében van lehetőség partvédő művek rekonstrukciójára. Háromszor pályázott a város a BFT-hez, két esetben a Kvassay sétány fejlesztésére, egy alkalommal a kápolna park felújítására nyertek támogatást. A kiválasztott tervező a teljes sétány hosszában

elkészítette a tervet. A kikötő melletti íves szakasz kerülne sorra első ütemben. 39 millió forintot fordítanának rá, 24 millió forint saját forrást kell biztosítani. A pályázat elbírálását követően újra képviselőtestület elé fogják hozni a megvalósítás kérdését. Cölöpös megoldással készülne a partvédő mű, komfortosabb strandolást tesz majd lehetővé. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

169/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra „Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója" elnevezésű pályázat benyújtását jóváhagyja, a megvalósításhoz szükséges 23.946.540 Ft összegű önerőt biztosítja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. október 2.

7.) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Amióta elindult a program, Balatonföldvár részt vesz benne, ezzel segítve a felsőoktatásban tanulókat. A havi ösztöndíjhoz a város 5 ezer forintot biztosít. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

170/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. Az erre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására felhatalmazza, a pályázati felhívásokat az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

2. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. október 2.

8.) Balatonföldvári Sportegyesület pályázatának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A sportegyesület TAO pályázati forrást tud igénybe venni, melyhez az önkormányzat nyújtotta a saját forrást. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

171/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Balatonföldvári Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához, az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző épületén és sportpályán történő felújítások, beruházások megvalósításához. A képviselőtestület a fenntartási költségek sportegyesület általi viselése ellenében tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az érintett ingatlant az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint a sportegyesület 10 év határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

9.) Gábor áron utcai ingatlanrész értékesítése
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az üzletsor egyik tagja jelezte üzletbővítési szándékát. Az önkormányzat elkészítette az értékbecslést. 87 m^2-t értékesít az önkormányzat a társtulajdonos részére, akinek elővásárlási joga van. Élelmiszeripari bemutató teremmel bővülne a szolgáltatás. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

172/2017.(IX.26.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár Gábor Áron utcai üzletháznál lévő, balatonföldvári 1329/1 hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület ingatlan 870/6360-d tulajdoni arányát (87 m^2) értékesíti a mellékelt értékbecslés szerint 600.000 Ft vételáron.
2. A vagyonrendelet 13. § (1) bekezdése alapján az értékesítés során a pályázati eljárástól eltekint, figyelemmel arra, hogy az ingatlan értéke a nettó 1 mFt-t nem éri el, valamint, hogy az ingatlanra az üzletház felépítmény tulajdonosait elővásárlási jog illeti.
3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jog jogosulttal az adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. október 31.

Kovács Emőke HB elnök: Átadták az óvoda és iskolakezdési támogatást. 34 balatonföldvári óvodás és 111 balatonföldvári általános iskolás részesült támogatásban. A szakközépiskolások szeptember 30-ig nyújthatják be kérelmüket.

Holovits György Huba polgármester: A helyi iskolások és óvodások részére automatikusan jár a támogatás, a középiskolások és a nem balatonföldvári óvodába, iskolába járók esetében kérelmet szükséges benyújtani.

Holovits György Huba polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

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

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 26-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2017. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2017. (II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **117/2017.(V.31.) határozat**ában döntött, hogy az EFOP-1.2.9-17 kódszámú **„Nők a családban és a munkahelyen"** című pályázathoz szükséges **szakmai terv készítés**ére 4.000 e Ft + ÁFA összeget biztosítja.

Kiadás	
Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési	
és egyéb járulékos költségek	4.000/e Ft
Működési ÁFA	1.080/e Ft
Tartalék	- 5.080/e Ft

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **133/2017.(VII.11.) határozat**a alapján 1.181 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít a Kvassay sétány előtt húzódó **partvédőmű rekonstrukciós munkáihoz** szükséges **tervezési feladatok** ellátására.

Kiadás	
Dologi kiadások (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési	
és egyéb járulékos költségek	1.181/e Ft
Működési ÁFA	319/e Ft
Tartalék	- 1.500/e Ft

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **134/2017.(VII.11.) határozat**ában döntött, hogy a költségvetésben tervezet kereten felül további fedezetet biztosít a **településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentációk elkészítésére**, mellyel egyidejűleg településrendezési szerződést is köt a tervezési költségre és a szükséges egyeztetési dokumentáció előállítási költségére.

Bevétel	
Egyéb működési bevétel	
Tervezési ktg. és dok.előállítás ktg.-e	912/e Ft
Kiszámlázott ÁFA	246/e Ft
Kiadás	
Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
Rendezési terv módosítása	760/e Ft
Működési ÁFA	205/e Ft
Tartalék	193/e Ft

4.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **142/2017.(VII.24.) határozat**ában **döntött**, hogy a **Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj/működési hozzájárulás**, Balatonföldvárra eső (2015-2017. évi) 788 e Ft **megfizetését vállalja,** valamint a SIÓKOM Nonprofit Kft. által elrendelt **pótbefizetés alapján meghatározott** 4.062 e Ft összegű **hozzájárulást teljesíti.**

Kiadás	
Egyéb működési célú tám. ÁHB	
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás	788/e Ft
DBRHÖT pótbefizetés	4.062/e Ft
Tartalék	- 4.850/e Ft

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzata még 2016. évben pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása" elnevezésű felhívásra, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesül. A pályázat fő célkitűzése a meglévő Szabadtéri színpad (Kultkikötő) elbontása után a kor igényeinek megfelelő, városképbe illeszkedő új színpad és nézőtér építése, valamint a Szabadtéri színpad környezetében található rózsalugas felújítása.

a) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **146/2017.(VIII.16.) határozat**a értelmében a TOP-2.1.2-15-2016-00002 kódszámú **„Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" elnevezésű pályázat**hoz szükséges **kiviteli tervek elkészítésé**re az előleg összegéből 20.250 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít, melyből idén 80%-a kerül kifizetésre a fennmaradó 20%-a 2018-ban (ez a rész tartalékba helyezhető).

b) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **152/2017.(VIII.25.) határozat**a értelmében a TOP-2.1.2-15-2016-00002 kódszámú **„Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" elnevezésű pályázat**hoz szükséges **Integrált Településfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv elkészítésé**re az előleg összegéből 2.100 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
„B.földvár zöld város" pr. tám.-a **(várt előleg)**	633.767/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb	
jár. ktg. **(tervek: 146/2017 és 152/2017 hat.)**	18.300/e Ft
Működési ÁFA	4.941/e Ft
Tartalék (kiviteli terv 20%-a)	5.144/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg és a 2018-ban esedékes összeg tartalékba helyezhető 6.982/e Ft

A Felújítás 2018. évben várható ezért a kivitelezés ktg-e tartalékba helyezhető

Tartalék	
„Balatonföldvár zöld város" program	598.400/e Ft

6.) a) Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a **148/2017.(VIII.16.) határozat**ában döntött, hogy a város **településrendezési eszközeinek** 18. számú **módosításához szükséges dokumentációkat elkészítteti,** mellyel egyidejűleg településrendezési szerződést is köt a tervezési költségre és a szükséges egyeztetési dokumentáció előállítási költségére.

Bevétel

Egyéb működési bevétel	
Tervezési ktg. és dok.előállítás ktg.-e	295/e Ft
Kiszámlázott ÁFA	80/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
Rendezési terv módosítása	940/e Ft
Működési ÁFA	254/e Ft
Tartalék	- 819/e Ft

b) A Képviselő-testület korábbi döntései értelmében elfogadásra kerültek a **településrendezési eszközök** 16. számú **módosítása**i, valamint folyamatban van a 19. számú módosítás is, ezek várható összköltsége bruttó 3.505 e Ft. A 15. és 16. számú módosítások kapcsán településrendezési szerződés lett kötve a tervezési költségre és a szükséges egyeztetési dokumentáció előállítási költségére, melyből 3.359 e Ft + ÁFA bevétel várható.

Bevétel

Egyéb működési bevétel	
Tervezési ktg. és dok.előállítás ktg.-e	3.359/e Ft
Kiszámlázott ÁFA	907/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
Rendezési terv módosítása	2.760/e Ft
Működési ÁFA	745/e Ft
Tartalék	761/e Ft

7.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" elnevezésű felhívásra „Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" címmel, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **153/2017.(VIII.25.) határozat**a értelmében a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 kódszámú **„Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" elnevezésű pályázat**hoz szükséges **kiviteli tervek elkészítésé**re 3.000 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Bevétel
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
„Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása"
pr. tám.-a **(kiutalt előleg)** 104.400/e Ft

Kiadás
Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb
jár. ktg. **(kiviteli tervek: 153/2017 hat)** 3.000/e Ft
Működési ÁFA 810/e Ft

Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési
és egyéb járulékos költségek **(tám.szerz.szerint)** 709/e Ft
Működési ÁFA 191/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg és a 2018-ban esedékes összeg tartalékba helyezhető
Tartalék 1.890/e Ft

Felújítás
„Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" program 97.800/e Ft

8.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" elnevezésű felhívásra „Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése" címmel, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat fő célkitűzése a balatonföldvári Nyugati strand épületeinek és környezetének építési felújítása és turisztikai szempontból vonzóbbá tétele.

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **154/2017.(VIII.25.) határozat**a értelmében a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 kódszámú **„Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése" elnevezésű pályázat**hoz szükséges **kiviteli tervek elkészítésé**re az előleg összegéből 3.550 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
„B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának	
fejlesztése" pr. tám.-a **(kiutalt előleg)**	130.500/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb	
jár. ktg. **(kiviteli tervek: 154/2017 hat)**	3.550/e Ft
Működési ÁFA	959/e Ft
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési	
és egyéb járulékos költségek **(tám.szerz.szerint)**	1.092/e Ft
Működési ÁFA	295/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg és a 2018-ban esedékes összeg tartalékba helyezhető

Tartalék	2.354/e Ft
Felújítás	
„Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai	
infrastruktúrájának fejlesztése" program	122.250/e Ft

9.) A 2017. évi **minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a járulék csökkentése hatásának kompenzálására a Belügyminisztérium** 10.697 e Ft összegű **vissza nem térítendő támogatást biztosít**. A támogatásból 7.100 e Ft a Többcélú Kistérségi Társulást illeti. Mivel a 2017. évi költségvetésben a személyi juttatások már az emelt bérekkel lettek tervezve, ezért a kapott kompenzáció önkormányzatnál maradó része tartalékba tehető.

Bevétel
Önkormányzati hivatal műk. tám.
Kiegészítő támogatások (B115)
A minimálbér és gar.bérbim., járulék csökk. komp. 10.697/e Ft

Kiadás
Működési célú támogatás (TKT) 7.100/e Ft
Tartalék 3.597/e Ft

10.) A 2017. évi **minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a járulék csökkentése hatásának kompenzálására a Belügyminisztérium** a polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összege különbözetére 1.002 e Ft összegű **vissza nem térítendő támogatást biztosít**. A támogatás folyósítása három részletben történik. Mivel a 2017. évi költségvetésben a személyi juttatások már az emelt bérekkel lettek tervezve, ezért a kapott kompenzáció tartalékba tehető.

Bevétel
Önkormányzati hivatal műk. tám.
Kiegészítő támogatások (B115)
A minimálbér és gar.bérbim., járulék csökk. komp. 1.002/e Ft

Kiadás
Tartalék 1.002/e Ft

11.) A **2016. évi normatíva elszámolás** eredményeképpen városunk 3.923 e Ft összegű támogatásban részesült. A pótigény megítélt összegéből 3.591 e Ft a Többcélú Kistérségi Társulást illeti. Az önkormányzatnál maradó rész tartalékba tehető.

Bevétel

Önkormányzati hivatal műk. tám.	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	3.923/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)	3.591/e Ft
Tartalék	332/e Ft

12.) A **2017. évi bérkompenzáció** június és július havi megítélt, valamint az év végéig várható **összegeinek azon részével, mely a Többcélú Kistérségi Társulás intézményeit illeti, a költségvetés módosítható**. Az előző módosítás alkalmával tartalékba helyezett **előleg**ből 36 e Ft az intézményi költségvetésekben kerül lebontásra.

Bevétel

Működési célú költségvetési támogatás	
2017. évi bérkompenzáció (B115)	182/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)	218/e Ft
Tartalék	- 36/e Ft

13.) A 2017. évi költségvetésben tervezett **ágazati pótlék előirányzatát** 1.684 e Ft-tal **módosítani szükséges**, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatát illeti.

Bevétel

Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)	
Ágazati pótlék	1.684/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)	1.684/e Ft

14.) A **2017. évi májusi normatíva felmérés** alapján kevesebb lett a pótigény a tervezetthez képest, ezért a támogatások előirányzatát csökkenteni szükséges a felméréssel összhangban az alábbiak szerint.

Bevétel	
Települési önk.egyes köznevelési fel.tám. (B112)	530/e Ft
Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)	
Házi segítségnyújtás	3.770/e Ft
Szociális étkeztetés	- 111/e Ft
Évközi állami tám.mód.miatti várható átadás (óvoda, szoc.) (B16)	- 7.475/e Ft
Kiadás	
Működési célú támogatás (TKT)	- 3.175/e Ft
Tartalék	- 111/e Ft

15.) A **2017. évi kiegészítő felmérés** eredményeképpen **gyermekétkeztetés üzemeltetési finanszírozása** címén további 5.000 e Ft összegű támogatásban részesül az önkormányzat, mely összeg a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését illeti.

Bevétel	
Szoc.,gyermekjóléti és gy.étk.i fel.tám.(B113)	
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5.000/e Ft
Kiadás	
Működési célú támogatás (TKT)	5.000/e Ft

16.) A Magyar Államkincstár tájékoztató levele értelmében az **óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása** címén önkormányzatunk év végéig összesen 1.468 e Ft összegű többlettámogatásban részesül, melyet a Többcélú Kistérségi Társulás (Óvoda) költségvetésében szükséges lebontani.

Bevétel

Települési önk.egyes köznevelési fel.tám. (B112)	1.468/e Ft

Kiadás

Működési célú támogatás (TKT)	1.468/e Ft

17.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és a **Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesülete** között köttetett támogatási megállapodás alapján a kedvezményezett, fennállásának 25. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi vacsora költségeihez, 340 e Ft összegű **támogatásban részesült**.

Kiadás

Működési célú támogatás ÁHK	340/e Ft
Tartalék	- 340/e Ft

18.) Az önkormányzat alkalmazásában álló **védőnő közalkalmazotti jogviszonya**, öregségi nyugdíjra való jogosultságára tekintettel, **közös megegyezéssel 2017. július 20-án megszűnt**. A megszűnéssel egyidejűleg részére 784 e Ft összegű **jutalom,** valamint ezen felül 15 nap **szabadságmegváltás** került kifizetésre.

Kiadás

Személyi kiadások	
Jutalom (K1103)	784/e Ft
Szabadságmegváltás (K1113)	147/e Ft
Járulékok	205/e Ft
Tartalék	- 1.136/e Ft

19.) A fogorvosi rendelőben meghibásodott a kompresszor, szükségessé vált annak pótlása. Egy ZC 300-3 típusú **kompresszor beszerzési** értéke bruttó 497 e Ft.

Kiadás

Beruházás	
Kompresszor beszerzés	497/e Ft
Tartalék	- 497/e Ft

20.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" elnevezésű felhívásra **„Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése"** címmel, mely pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés alapján az alábbi költségek várhatóak.

Bevétel

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
„Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai	
korszerűsítése" pr. tám.-a **(kiutalt előleg)**	226.930/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési	
és egyéb járulékos költségek **(tám.szerz.szerint)**	5.400/e Ft
Működési ÁFA	1.501/e Ft

Tám.szerz.szerinti összegből a 2016-ban kifizetett összeg tartalékba helyezhető

Tartalék	7.234/e Ft

A Felújítás 2018. évben várható ezért a kivitelezés ktg-e tartalékba helyezhető

Tartalék	
„Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai	
infrastruktúrájának fejlesztése" program	212.795/e Ft

21.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I.1. pontjában biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás jogcímre beadott támogatás**i igény alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kellett utalni.

Bevétel

Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások	14.212/e Ft

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak	14.212/e Ft

22.) Az **önkormányzat költségvetésében a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék** valamint **cafeteria juttatások** teljesítései meghaladják a 2017. évre ezen feladatokra tervezett előirányzatot, ezért a **többletkiadásnak és az év közben még várható költségeknek fedezetet szükséges biztosítani.**

Kiadás

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	48/e Ft
Cafeteria (K1107)	301/e Ft
Tartalék	- 349/e Ft

23.) Az önkormányzat költségvetésében előirányzat szükséges a **GAMESZ 2016. évi 12. havi bér költségeinek**, melyre fedezetet a házi segítségnyújtásra szánt és fel nem használt előirányzatából átcsoportosítással, valamint a tartalékból lehet biztosítani.

Kiadás

Alkalmazottak illetménye (K1101)	2.358/e Ft
Cafeteria (K1107)	215/e Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	101/e Ft
Megbízási díj (K122)	81/e Ft
Házi segítségnyújtás (K336)	- 1.799/e Ft
Tartalék	- 956/e Ft

24.) A **szociális étkeztetés** kormányzati funkción tervezett **alkalmazotti illetmény előirányzatát módosítani szükséges** 83 e Ft-tal, mert a nyugdíjba vonuló ebédkihordó augusztus 1-től **szabadságát** töltötte, mely időre Őt még **díjazás illette** azonban ezzel egyidejűleg már az új alkalmazott is állományba került.

Kiadás	
Személyi kiadások	
Alkalmazottak illetménye (K1101)	83/e Ft
Tartalék	- 83/e Ft

25.) Egy kőfelverődésnek köszönhetően **megrepedt** az önkormányzat tulajdonában lévő **Renault Trafic típusú kisbusz szélvédője**. Az **UNIQA Biztosító Zrt**. az önrész összegén felül 118 e Ft **biztosítást fizetett**.

Bevétel	
Biztosító által fizetett kártérítés	118/e Ft

Kiadás	
Karbantartás, kisjavítás (szélvédő javítás)	103/e Ft
Működési ÁFA	28/e Ft
Tartalék (önrész)	- 13/e Ft

26.) A 2015. és 2016. évi támogatások felülvizsgálata alapján a **2015. évi szociális célú tüzelőanyag pályázatból** 466 e Ft-ot, **2016. éviből** 2 e Ft-ot **vissza kellett fizetni**. A visszafizetési kötelezettség miatt keletkezett késedelmi kamatköltség pedig 18 e Ft volt.

Kiadás	
Helyi önk. előző évi elszám.ból származó kiadás	
2015. évi szociális tűzifa tám. visszafizetése	466/e Ft
2016. évi szociális tűzifa tám. visszafizetése	2/e Ft
Kamatkiadások	18/e Ft
Tartalék	- 486/e Ft

27.) a) Az **önkormányzat költségvetésében** a könyvelés alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé. A **többletkiadások** fedezetét a tartalék biztosítja.

Bevétel

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
különböző fogyasztási helyek közüzemi díjainak továbbszámlázott bevétele	1.273/e Ft

Kiadás

Egyéb szolgáltatások	727/e Ft
különböző fogyasztási helyek közüzemi díjai	1.273/e Ft
Biztosítási díjak	91/e Ft
Szociális étkeztetés	1.000/e Ft
Bérleti és lízingdíjak	500/e Ft
Fizetendő ÁFA	725/e Ft
Egyéb dologi kiadás (eljárási illetékek, nyomtatás, meghívó, emléklap)	344/e Ft
Tartalék	- 3.387/e Ft

b) Ezen felül az alábbi feladatok **rovatok közti átcsoportosítás**a is szükséges (beruházás és felújítás között, valamint a dologi kiadásoknál a szakmai tevékenység és egyéb szolgáltatás között továbbá a bevételi oldalon a felhalm.i célú tám.-ok között).

Kiadás

Dologi kiadások: ***Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)***

Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tev.	- 420/e Ft
Szúnyogirtás, kullancsirtás	- 820/e Ft

Egyéb szolgáltatás (K337)

Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tev.	420/e Ft
Szúnyogirtás, kullancsirtás	820/e Ft

Beruházás (K6)

Tó utca közvilágítás kiépítése	- 5.872/e Ft
Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése	- 18.458/e Ft
Kápolna park pályázat – kivitelezés	- 28.352/e Ft

Felújítás (K7)

Tó utca közvilágítás kiépítése	5.872/e Ft
Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése	18.458/e Ft
Kápolna park pályázat – kivitelezés	28.352/e Ft

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B21)

B.földvári keleti strand családbarát fejlesztése - 40.700/e Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

B.földvári keleti strand családbarát fejlesztése 40.700/e Ft

28.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére átutalásra kerültek a **BURSA ösztöndíjak**. Az erre a feladatra tervezett előirányzatot **át kell csoportosítani** a felmerülésnek megfelelően a működési célú támogatások ÁHK közé.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHK	300/e Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	- 300/e Ft

29.) **Az önkormányzat megvásárolta a balatonföldvári 013/6 hrsz** alatt felvett „szántó és gazdasági épület, út" megnevezésű **ingatlant**. A vételárból még fennmaradó 2.000 e Ft-nak előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Ingatlanok beszerzése	2.000/e Ft
Tartalék	- 2.000/e Ft

30.) Az önkormányzat 1.000 e Ft összegű **támogatást** nyújtott a **Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesületnek a Földvár Fieszta megrendezéséhez**.

Kiadás

Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1.000/e Ft
Tartalék	- 1.000/e Ft

31.) Az előző költségvetési rendelet módosításakor a 10/2017.(I.24.) határozat alapján átvezetett (nettó) **ingatlanvételárat módosítani szükséges az ÁFA összegével**.

Kiadás	
Ingatlanok beszerzése (ÁFA)	68/e Ft
Tartalék	- 68/e Ft

32.) Az önkormányzat egy **kombinált hűtőt vásárolt a labor részére,** továbbá felszereltetett egy Nord Nubin split típusú **klímát.**

Kiadás	
Hűtő vásárlás (labor)	140/e Ft
Klíma beszerelése (labor)	232/e Ft
Tartalék	- 372/e Ft

33.) **A keleti strandon szükség volt a partvédmű termésköves borítására.** A felújításként könyvelt kiadásra fedezetet a tartalék biztosíthat.

Kiadás	
Keleti strand partvédművének termésköves borítása	149/e Ft
Tartalék	- 149/e Ft

34.) A szeptember első hetében megrendezésre került **Székely kupa**, valamint **a vitorlás Finndingi-világbajnokság reprezentációs költségei**nek előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás	
Reprezentációs kiadások (Székely kupa)	1.001/e Ft
Reprezentációs kiadások (Vitorlás VB)	544/e Ft
Tartalék	- 1.545/e Ft

35.) A **2017. évi bérkompenzáció** 06-08. hónapokig megítélt és az évben még várható **összegeivel a költségvetés módosítható**. Az utolsó havi díj majd december hónapban kerül elszámolásra a korábban tartalékba helyezett előleg összegével együtt.

Bevétel (ÖNK)	
Működési célú költségvetési támogatás	
2017. évi bérkompenzáció (B115)	901/e Ft
Kiadás (ÖNK)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	135/e Ft
Járulékok	30/e Ft
Intézmény finanszírozás (KÖH)	736/e Ft
Bevétel (KÖH)	
Intézmény finanszírozás	736/e Ft
Kiadás (KÖH)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	603/e Ft
Járulékok	133/e Ft

36.) Az **Önkormányzat és a Közös Hivatal költségvetéseiben** a betegszabadságként, szabadság megváltásként, valamint változó bérként 06-08. hónapokban felmerült **egyéb személyi juttatásoknak és azok járulékainak** összesen 1.848 e Ft értékben **fedezetet szükséges biztosítani**.

Kiadás (ÖNK)	
Személyi kiadások (K1113)	
Egyéb személyi juttatás	266/e Ft
Intézmény finanszírozás (KÖH)	1.582/e Ft
Tartalék	- 1.848/e Ft
Bevétel (KÖH)	
Intézmény finanszírozás	1.582/e Ft
Kiadás (KÖH)	
Személyi kiadások (K1113)	
Egyéb személyi juttatás	1.582/e Ft

37.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében a kiadási oldalon az alábbi módosítások szükségesek. Az egyes **többletkiadások** nem igényelnek intézményfinanszírozást, mert azokat rovatok és kormányzati funkciók közötti **előirányzat átcsoportosításokkal lehet fedezni**. A módosításokat az alábbiak szerint szükséges jóváhagyni. ***(9. számú melléklet szerint)***

Kiadás (KÖH)	
Céljuttatások (jutalom)	580/e Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	350/e Ft
Járulékok	- 930/e Ft
Informatikai szolg. (rendszer karbantartás)	80/e Ft
Informatikai szolg. (OPAL iktatórendszer)	11/e Ft
Szakmai anyagok (informatika, szabályzat, könyv)	- 91/e Ft

38.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának részvényaránya a **Balatoni Hajózási Zrt.**-ben 5,49 %. A tulajdonos önkormányzatok öt év haladékot kaptak a tulajdoni hányaduk arányában fizetendő **tőkeemelés**re, ami 2017 októberében jár le. Balatonföldvárra jutó összeg tulajdonosi részesedés arányában: 78 200 ezer Ft. A tőkejuttatási kötelezettségnek az önkormányzat fejlesztési célú hitel igénybevétel kíván eleget tenni. A 2017. évi költségvetésben beállított hitelkeret és tőkeemelés összegét 2.200 e Ft-tal növelni szükséges.

Bevétel	
Felhalmozási célú hitel	2.200/e Ft
Kiadás	
BAHART tőkeemelés	2.200/e Ft

39.) A Magyar Államkincstárral való egyezőség miatt az előző évi maradvány előirányzatát módosítani szükséges.

Bevétel	
Előző évi maradvány	- 375/e Ft
Kiadás	
Tartalék	- 375/e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017.(..) 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

2 121 547 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 337 079 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
215 532 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással,
229 114 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 78 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 1 005 561 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 882 698 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 122 863 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 180 725 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 37 018 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 211 840 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 146 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 431 387 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 389 512 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét 41 875 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 345 100 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 467 963 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **122 863 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 237 643 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 866 457 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 229 114 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 78 200 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 41 875 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 866 457 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 26.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. szeptember . napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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***	***1 138 570***	***0***	***1 138 570***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***35 783***	***0***	***35 783***
B112	2017. évi májusi normatíva pótigény (TKT ovi)	530		530
B112	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	1 468		1 468
B113	Ágazati pótlék (TKT)	1 684		1 684
B113	2017. évi májusi normatíva pótigény (TKT házi segítségnyújtás)	3 770		3 770
B113	Szociális étkeztetés (2017. évi májusi normatíva lemondás)	-111		-111
B113	Gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása (TKT)	5 000		5 000
B115	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	11 699		11 699
B115	2017. évi bérkompenzáció (TKT)	182		182
B115	2017. évi bérkompenzáció (ÖNK, KÖH)	901		901
B115	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	14 212		14 212
B116	2016. évi normatíva elszámolásból származó többlettámogatás (ebből TKT 3.591 e)	3 923		3 923
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	-7 475		-7 475
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***1 054 897***	***0***	***1 054 897***
B21	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002 (várható előleg)	633 767		633 767
B21	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008 (kapott előleg)	104 400		104 400
B21	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	130 500		130 500
B21	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15 (kapott előleg)	226 930		226 930
B21	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 átcsoportosítás B75-re	-40 700		-40 700
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
B4	***IV. Működési bevételek***	***7 190***	***0***	***7 190***
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)	1 273		1 273
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 233		1 233
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (UNIQA Biztosító szélvédő kártérítés)	118		118
B411	Tervezési költség és dokumentáció előállítási költsége	4 566		4 566
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***40 700***	***0***	***40 700***
B75	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 átcsoportosítás B21-ről	40 700		40 700
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***1 825***	***0***	***1 825***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***-375***	***0***	***-375***
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-375	0	-375
	Működési célú pénzmaradvány	*-375*		*-375*
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***2 200***	***0***	***2 200***
	Felhalmozási célú hitel	2200		2 200
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***1 140 395***	***0***	***1 140 395***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 138 077***	***2 318***	***1 140 395***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***104 632***	***2 318***	***106 950***
K1101	Alkalmazottak illetménye	2 441		2 441
K1103	Védőnő jutalom	784		784
K1103	Jutalom		580	580
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	48		48
K1107	Cafeteria	516		516
K1109	Közlekedési költségtérítés	101	350	451
K1113	Védőnő szabadság megváltása	147		147
K1113	Szabadság megváltás, betegszabadság, változó bér	266	1 582	1 848
K1113	Bérkompenzáció	135	603	738
K122	Megbízási díj	81		81
K123	Székely kupa reprezentációs kiadásai	1 001		1 001
K123	Vitorlás VB reprezentációs kiadásai	544		544
K2	Járulékok (bérkompenzáció, egyéb személyi juttatás)	235	-797	-562
K311	Szakmai anyagok beszerzése (informatika, szabályzat, könyv)		-91	-91
K321	OPAL iktatórendszer		11	11
K321	Informatikai szolgáltatások Computrend Kft. rendszer karbantartás		80	80
K332	Szociális étkeztetés	1 000		1 000
K333	Bérleti díj	500		500
K334	Karbantartás, kisjavítás (szélvédő javítás)	103		103

K336	"Nők a családban és a munkahelyen" szakmai terv készítése (117/2017.(V.31.))	4 000		4 000
K336	Partvédőmű rekonstrukciós munkáihoz tervezési feladatok (133/2017.(VII.11.))	1 181		1 181
K336	Rendezési terv módosítása	4 460		4 460
K336	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" tervek (146/2017 és 152/2017.)	18 300		18 300
K336	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kiviteli tervek (153/2017.(VIII.25.))	3 000		3 000
K336	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" közbeszerzési költség	709		709
K336	"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek (154/2017.(VIII.25.))	3 550		3 550
K336	"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzési költség	1 092		1 092
K336	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" tervezési, közbeszerzési ktg.	5 400		5 400
K336	Házi segítségnyújtás átcsoportosítás K1-re	-1 799		-1 799
K336	Rovarirtás, kártevőirtás, szúnyogirtás, kullancsirtás előirányzat átcsoportosítás K337-re	-1 240		-1 240
K337	Egyéb szolgáltatások	727		727
K337	Egyes fogyasztási helyek közüzemi díjai	1 273		1 273
K337	Biztosítási díjak	91		91
K337	Rovarirtás, kártevőirtás, szúnyogirtás, kullancsirtás előirányzat átcsoportosítás K336-ról	1 240		1 240
K351	Működési ÁFA	11 328		11 328
K352	Fizetendő ÁFA	725		725
K355	Eljárási illetékek, nyomtatás, meghívó, emléklap	344		344
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat átcsoportosítása K512-re	-300		-300
K5021	2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	466		466
K5021	2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	2		2
K506	TKT-nak bérkompenzáció átadás	218		218
K506	TKT-nak a minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása	7 100		7 100
K506	TKT-nak a 2016. évi normatíva elszámolásból származó többlettámogatás átadása	3 591		3 591
K506	TKT-nak ágazati pótlék átadása	1 684		1 684
K506	2017. évi májusi normatíva felmérés korrigálása a tervezetthez képest	-3 175		-3 175
K506	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	5 000		5 000
K506	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	1 468		1 468
K512	Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	340		340
K512	DBRHÖT működési hozzájárulás	788		788
K512	DBRHÖT pótbefizetés	4 062		4 062
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	14 212		14 212
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) átcsoportosítás K7-ről	300		300
K512	Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	1 000		1 000
K513	Működési célú tartalék	5 593		5 593
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***1 033 445***	***0***	***1 033 445***
K62	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	2 000		2 000
K62	Balatonföldvár 1658 hrsz-ú ingatlan vásárlása ÁFA átvezetése	68		68
K64	Kompresszor beszerzése fogorvosi rendelőbe	497		497
K64	Tó utca közvilágítás kiépítése előirányzat átcsoportosítás K7-re	-5 872		-5 872
K64	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás) előirányzat átcsoportosítás K7-re	-18 458		-18 458
K64	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e előirányzat átcsoportosítás K7-re	-28 352		-28 352
K64	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	140		140
K64	Klíma beszerelése labor helyiségébe	232		232
K66	BAHART tőkeemelés	2 200		2 200
K7	Tó utca közvilágítás kiépítése előirányzat átcsoportosítás K6-ról	5 872		5 872
K7	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás) előirányzat átcsoportosítás K6-ról	18 458		18 458
K7	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e előirányzat átcsoportosítás K6-ról	28 352		28 352
K7	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	97 800		97 800
K7	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	122 250		122 250
K7	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének terméskövesborítása	149		149
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	***808 109***	***0***	***808 109***
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	808 109		808 109
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***1 138 077***	***2 318***	***1 140 395***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati bevételek - kiadások*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017. 07. havi*	*Módosított előirányzat 2017. 09. havi*
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*917 861*	*982 977*	*2 121 547*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*420 678*	*456 461*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*55 303*	*1 110 200*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*354 000*	*354 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*29 400*	*30 496*	*37 686*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*116 000*	*116 000*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*40 700*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*226 730*	*227 289*	*229 114*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*151 289*	*150 914*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**150 730**	**151 289**	**150 914**
	Működési célú maradvány	150 730	151 289	150 914
	Felhalmozási célú maradvány			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*76 000*	*78 200*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	76 000	78 200
	Bevételek összesen	***1 144 591***	***1 210 266***	***2 350 661***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 131 009*	*1 196 684*	*2 337 079*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**756 520**	**762 166**	**869 116**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	541 667	640 706
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	184 217	186 535
	3. Működési célú tartalék	*52 941*	*36 282*	*41 875*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**374 489**	**434 518**	**1 467 963**
	1. Beruházások	242 207	285 188	237 643
	2. Felújítások	71 000	90 982	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	58 348	866 457
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*61 282*	*58 348*	*866 457*
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***	***1 210 266***	***2 350 661***

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. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Változás
B1-7	***A. Költségvetési bevételek***	***807 361***	***811 674***	***854 647***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***418 461***	***420 678***	***456 461***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**363 690**	**365 907**	**409 165**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277	190 277	
	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	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	51 451	53 449	1 998
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	101 021	111 364	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	
	Szociális étkeztetés	5 536	5 536	5 425	-111
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	23 040	26 810	3 770
	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	30 645	35 645	5 000
	Ágazati pótlék (TKT)	0	5 777	7 461	1 684
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	2 480	29 474	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	14 212	14 212
	2017. évi bérkompenzáció	0	1 634	2 717	1 083
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846	
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	0	11 699	11 699
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	0	3 923	3 923
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 771**	**54 771**	**47 296**	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 500	
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
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	2.5. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	7 475	0	-7 475
B16	2.6. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172	2 172	
B16	2.7. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***353 000***	***354 000***	***354 000***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**282 000**	**282 000**	**282 000**	
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	190 000	
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 000	18 000	
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	14 000	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**69 000**	**69 000**	**69 000**	
	2.1. Iparűzési adó	60 000	60 000	60 000	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 000	9 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, birságok)	**2 000**	**3 000**	**3 000**	
B4	***III. Működési bevételek***	***29 400***	***30 496***	***37 686***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	1 673	1 273
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	7 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 000	2 233	1 233
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	21	21	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	15	133	118
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	2 060	6 626	4 566
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***	***151 289***	***150 914***	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***150 730***	***151 289***	***150 914***	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	151 289	150 914	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***958 091***	***962 963***	***1 005 561***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*756 520*	*762 166*	*869 116*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**164 792**	**171 546**	**180 725**	
	Önkormányzat	41 950	43 761	49 825	6 064
	Intézmény (KÖH)	122 842	127 785	130 900	3 115
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**36 190**	**37 580**	**37 018**	
	Önkormányzat	9 323	9 715	9 950	235
	Intézmény (KÖH)	26 867	27 865	27 068	-797
K3	*III. Dologi kiadások*	**142 670**	**155 856**	**211 840**	
	Önkormányzat	115 759	127 289	183 273	55 984
	Intézmény (KÖH)	26 911	28 567	28 567	
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**8 446**	**8 446**	**8 146**	-300
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**404 422**	**388 738**	**431 387**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	352 456	389 512	37 056
	2. Működési célú tartalék	52 941	36 282	41 875	5 593
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	3 350	3 350	
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***	***775 748***	***882 698***	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	187 215	122 863	
	2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	85 790	27 406	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***110 500***	***171 303***	***1 266 900***	
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***55 303***	***1 110 200***	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	55 303	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	40 700	0	-40 700
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	0	633 767	633 767
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	0	104 400	104 400
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	0	130 500	130 500
	"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	0	226 930	226 930
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***110 500***	***116 000***	***116 000***	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	116 000	116 000	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***40 700***	
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	40 700	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	0	40 700	40 700
	B. Finanszírozási bevételek	***76 000***	***76 000***	***78 200***	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***76 000***	***76 000***	***78 200***	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	76 000	78 200	2 200
	Felhalmozási bevételek összesen	***186 500***	***247 303***	***1 345 100***	
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***374 489***	***434 518***	***1 467 963***	
K6	***I. Beruházások***	***242 207***	***285 188***	***237 643***	
	1. Önkormányzati beruházások	**166 207**	**209 188**	**159 443**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**166 207**	**209 188**	**159 443**	
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	5 872	0	-5 872
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	15 000	15 000	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	18 458	0	-18 458
	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	28 352	0	-28 352
	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	200	
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 000	1 000	
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000	76 000	76 000	
	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	250	318	68
	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	0	497	497
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	0	2 000	2 000
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	0	140	140
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	0	232	232
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**76 000**	**76 000**	**78 200**	2 200
K7	***II. Felújítások***	***71 000***	***90 982***	***363 863***	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**71 000**	**90 982**	**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	0	97 800	97 800
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	0	122 250	122 250
	Tó utca közvilágítás kiépítése	0	0	5 872	5 872
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	0	0	18 458	18 458
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	0	28 352	28 352
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének terméskövesborítása	0	0	149	149
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	***61 282***	***58 348***	***866 457***	
	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 kivitelelzés 2018-ban)	0	0	598 400	598 400
	Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (a kivitelezés 2018-ban)	0	0	212 795	212 795
K9	***B. Finanszírozási kiadások***				
	Felhalmozási kiadások összesen	***374 489***	***434 518***	***1 467 963***	
		-187 989	-187 215	-122 863	

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 2017.07. havi*	*Módosított előirányzat 2017. 09. havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*203 884*	*204 659*	*220 545*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**179 719**	**180 494**	**196 380**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**155 334**	**155 709**	**171 595**	
Óvodai nevelés	51 451	51 451	51 451	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	47 422	52 422	5 000
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	5 777	7 461	1 684
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	7 475	4 300	-3 175
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	375	593	218
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása TKT-nak	0	0	7 100	7 100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	0	3 591	3 591
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	0	1 468	1 468
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 385**	**24 785**	**24 785**	
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)				
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**24 165**	**24 165**	**24 165**	
Dél-Balatoni Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	
II. Működési célú támogatások	***147 597***	***147 797***	***168 499***	
1. Vállalkozásoknak	**111 651**	**111 651**	**130 713**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651	111 651	
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	90 205	
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	
Működési támogatás	*77 050*	*77 050*	*77 050*	
Kulipintyó	*2 329*	*2 329*	*2 329*	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	14 212	14 212
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	0	788	788
DBRHÖT pótbefizetés	0	0	4 062	4 062
2. Háztartásoknak				
3. Civil szervezeteknek	**35 946**	**36 146**	**37 786**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	0	1 000	1 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 300	
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	340	340
Balatoni Szövetség				
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 500	
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	300	300
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***0***	***468***	
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	0	466	466
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	0	2	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***351 481***	***352 456***	***389 512***	

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)	**772 946**	**0**	**6 500**	**0**	**148 564**	**928 010**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 175 313**
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**815 919**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**970 608**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 315 708**
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	**925 479**
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	772 946		6 500		148 564	928 010					0	**928 010**
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	815 919		6 500		148 189	970 608					0	**970 608**
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**
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**
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**
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.	**805 174**	**101 625**	**6 500**	**47 639**	**151 289**	**1 112 227**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 359 530**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09.	**848 147**	**102 361**	**6 500**	**49 221**	**150 914**	**1 157 143**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 502 243**

intézményfinanszírozás	-151 582
önkormányzati bevételek nettósítva	**2 350 661**

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
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
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**	
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**	**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**	**186 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	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
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
intézményfinanszirozás															-151 582	
önkormányzati kiadások nettósítva															**2 350 661**	
közfoglalkoztatottak létszáma																2

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	**779 446**	**32 228**	**32 228**	**811 674**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**822 419**	**32 228**	**32 228**	**854 647**
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	**186 500**		**0**	**186 500**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**171 303**			**171 303**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**1 266 900**			**1 266 900**
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**
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**
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**
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**
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**
Bevételek 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**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Bevételek nettósítva összesen				**2 350 661**

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**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Kiadások nettósítva összesen				**2 350 661**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**

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.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 840**	**12 089**	**15 019**	**5 107**	**5 548**	**6 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye	10 440	10 440	12 798	4 937	4 937	4 937						
	Közlekedési költségtérítés	100	123	224	50	207	207						
	Cafeteria	300	300	677	120	120	205						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	100	148									
	Jutalom				0	0	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)	0	1 126	1 172	0	284	711						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 846**	**20 846**	**22 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 581									
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 347									
	Cafeteria	149	149	149									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	6 720									
	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	383	464									
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)	426	426	426									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	0	1 545									
K1	**Személyi juttatások összesen**	**31 686**	**32 935**	**37 491**	**5 107**	**5 548**	**6 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 413	6 423	1 086	1 152	1 360						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 150	1 150	40	40	40						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 264**	**7 563**	**7 573**	**1 126**	**1 192**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 290**	**2 290**	**2 290**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	350	0	0	0				20	20	20
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	510	510	0	0	0						
	Festékpatron	100	100	100									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	1 000									
	Tisztítószer	300	300	300	0	0	0				100	100	100
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30						
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**800**	**800**	**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	550							15	15	15
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**40 050**	**48 003**	**90 499**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**8 844**	**8 844**	**8 844**
K 331	Közüzemi díjak							12 700	12 700	12 700	400	400	400
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	350	850									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	1 103							50	50	50
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	996							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	90
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	2 500	6 960									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	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	6 634	4 835									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	2 000									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	420	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	820	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**8 581**	**16 184**	**53 416**									
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	800	2 800									
	Postaköltség	100	100	100									
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	3 500	3 500									
	Biztosítások (vagyon)												
	(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	0	420									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	0	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**	**22 635**	**35 032**	**8**	**8**	**8**	**3 429**	**3 429**	**3 429**	**0**	**0**	**0**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	13 205	24 533	8	8	8	3 429	3 429	3 429			
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	4 774	5 499									
K 353	Kamatkiadások	500	500	500									
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	4 156	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fúvószenekar működtetés	840	840	840									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500	2 500	2 844									
	Bünmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	748									
K3	**Dologi kiadások összesen**	**62 998**	**74 728**	**129 621**	**68**	**68**	**68**	**16 129**	**16 129**	**16 129**	**8 979**	**8 979**	**8 979**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**	**350**	**50**									
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**351 481**	**352 456**	**389 512**									
	Működési célú kiadások összesen	***453 779***	***468 032***	***564 247***	***6 301***	***6 808***	***8 312***	***16 129***	***16 129***	***16 129***	***8 979***	***8 979***	***8 979***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***313 207***	***376 170***	***601 506***									
	Költségvetési kiadások összesen	***766 986***	***844 202***	***#######***	***6 301***	***6 808***	***8 312***	***16 129***	***16 129***	***16 129***	***8 979***	***8 979***	***8 979***
	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	**9 931**	7 820	2 111
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 járulé	67 880	53 416	14 464

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			Elátottak pénzbeli juttatásai			0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV		
		eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**1 208**	**1 256**	**1 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 148	1 231						
	Közlekedési költségtérítés												
	Cafeteria				60	60	78						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	48	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 (Kulipintyó takarítás)												
	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**	**1 256**	**1 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó				253	264	269						
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	20						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**273**	**284**	**289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**400**	**400**	**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	400									
	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**	**7 677**	**7 768**	**10 000**	**10 000**	**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	10 000	11 000						
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	700	700	700									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	796									
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)	1 115	1 115	1 115									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)	581	581	672									
	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 befizetések, hozzájárulások												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 442**	**10 242**	**10 333**	**12 700**	**12 700**	**13 700**	**0**	**0**	**0**	**2 640**	**2 640**	**2 640**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							**8 096**	**8 096**	**8 096**			
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**												
	Működési célú kiadások összesen	***10 442***	***10 242***	***10 333***	***14 181***	***14 240***	***15 370***	***8 096***	***8 096***	***8 096***	***2 640***	***2 640***	***2 640***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***												
	Költségvetési kiadások összesen	***10 442***	***10 242***	***10 333***	***14 181***	***14 240***	***15 370***	***8 096***	***8 096***	***8 096***	***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	**445**	350	95
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.műszaki ell.	**1 197**	943	254
"Nők a családban .." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	**5 080**	4 000	1 080
Partvédőmű rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)	**1 500**	1 181	319
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	**23 241**	18 300	4 941
"Kulipintyó villa..." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)	**3 810**	3000	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. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**1 992**	**2 055**	**2 142**	**1 957**	**1 967**	**1 967**	**21 104**	**22 915**	**27 353**
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 932	1 932	1 957	1 957	1 957	20 414	20 414	22 855
	Közlekedési költségtérítés										150	330	431
	Cafeteria				60	60	96				540	540	1 056
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	100	148
	Jutalom										0	0	784
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	63	114	0	10	10	0	1 531	2 079
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 846**	**20 846**	**22 472**
	Polgármester illetménye										**6 581**	**6 581**	**6 581**
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										**1 347**	**1 347**	**1 347**
	Cafeteria										**149**	**149**	**149**
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										**6 720**	**6 720**	**6 720**
	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**	**383**	**464**
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)										**426**	**426**	**426**
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	1 000	1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	0	1 545
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**1 992**	**2 055**	**2 142**	**1 957**	**1 967**	**1 967**	**41 950**	**43 761**	**49 825**
	Szociális hozzájárulási adó				425	439	451	215	217	217	8 093	8 485	8 720
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	20				1 230	1 230	1 230
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**445**	**459**	**471**	**215**	**217**	**217**	**9 323**	**9 715**	**9 950**
K 31	**Készletbeszerzés**	**40**	**40**	**40**	**820**	**820**	**820**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**3 700**	**3 700**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	700				1 070	1 070	1 070
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	50				560	560	560
	Festékpatron				70	70	70				170	170	170
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 000	1 000
	Tisztítószer	40	40	40							840	840	840
	Munkaruha										60	60	60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**25**	**25**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 055**	**1 055**	**1 055**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	365
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	25							690	690	690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**470**	**470**	**470**	**0**	**0**	**0**	**82 581**	**90 334**	**133 921**
K 331	Közüzemi díjak	0	0	0							17 585	17 585	17 585
K 332	Vásárolt élelmezés										10 000	10 000	11 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak										200	350	850
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	150	150				1 900	1 900	2 003
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	1 000	1 000
	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	90
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás										100	100	100
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása										2 500	2 500	6 960
	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	6 634	4 835
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	270
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	420	0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										820	820	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	16 184	53 416
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	800	2 800
	Postaköltség										100	100	100
	Szirén program követése				70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	3 500	3 500
	Biztosítások (vagyon)										1 115	1 115	1 115
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)										581	581	672
	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	0	420
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										0	0	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**	**448**	**0**	**0**	**0**	**27 243**	**31 020**	**43 417**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	348	348				19 235	21 490	32 818
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	4 774	5 499
K 353	Kamatkiadások										500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	100	100	0	0	0	3 508	4 256	4 600
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68
	Fúvószenekar működtetés										840	840	840
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások				100	100	100				2 600	2 600	2 944
	Bünmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	748
K3	**Dologi kiadások összesen**	**65**	**65**	**65**	**1 738**	**1 738**	**1 738**	**0**	**0**	**0**	**115 759**	**127 289**	**183 273**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**8 446**	**8 446**	**8 146**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										**351 481**	**352 456**	**389 512**
	Működési célú kiadások összesen	***65***	***65***	***65***	***4 175***	***4 252***	***4 351***	***2 172***	***2 184***	***2 184***	***526 959***	***541 667***	***640 706***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***										***313 207***	***376 170***	***601 506***
	Költségvetési kiadások összesen	***65***	***65***	***65***	***4 175***	***4 252***	***4 351***	***2 172***	***2 184***	***2 184***	***840 166***	***917 837***	***1 242 212***
	Létszám (fő)							2	2	2	11	11	11

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	2 995 848 1 103 459
"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg.	**900**	709	191	
"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018	**4 509**	3 550	959	
"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzés ktg.	**1 387**	1 092	295	
"Hivatal épületének energetikai korsz."közbesz ktg., tervek	**6 901**	5 400	1 501	
	0		0	
	0		0	
	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. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	92 920	92 920	9 148	9 148	9 148	102 068	102 068	102 068
	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	4 768	4 737	596	596	627	5 364	5 364	5 364
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 600	1 600	1 950	250	250	250	1 850	1 850	2 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 800	1 800				1 800	1 800	1 800
	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	2 879	4 487	0	1 379	1 956	0	4 258	6 443
	Megbízási díj							0	0	0
	Céljuttatások	0	655	1 235				0	655	1 235
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	2 490	2 490				2 490	2 490	2 490
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
K1	**Személyi juttatások összesen**	**105 548**	**109 112**	**111 619**	**17 294**	**18 673**	**19 281**	**122 842**	**127 785**	**130 900**
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	21 842	21 940	3 619	3 937	3 042	24 781	25 779	24 982
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	1 882	1 882	204	204	204	2 086	2 086	2 086
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 044**	**23 724**	**23 822**	**3 823**	**4 141**	**3 246**	**26 867**	**27 865**	**27 068**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 850**	**3 490**	**3 499**	**300**	**306**	**206**	**3 150**	**3 796**	**3 705**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	540	449	0	6	6	100	546	455
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	900	200	200	200	1 500	1 500	1 100
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	500	700	1 280	100	100	0	600	800	1 280
	Hajtó- és kenőanyagok	500	500	460				500	500	460
	Tisztítószer	450	450	410				450	450	410
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 835**	**6 935**	**7 026**	**0**	**0**	**0**	**6 835**	**6 935**	**7 026**
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	3 840	3 840				3 840	3 840	3 840
	Oracle licence	200	200	200				200	200	200
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	450	560				350	450	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67.9 e Ft/hó + áfa))	815	815	826				815	815	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630	630	600				630	630	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
	Telefonközpont szolgáltatás							0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 111**	**11 411**	**11 331**	**540**	**540**	**620**	**11 651**	**11 951**	**11 951**
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 570	2 570				2 570	2 570	2 570
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	460				360	460	460
	Fénymásolók	600	600	600				600	600	600
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400	400				200	400	400
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 300	1 210	0	0	90	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	300				300	300	300
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	0	10				0	0	10
	Postköltség	2 500	2 500	2 500	500	500	490	3 000	3 000	2 990
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	81	81				81	81	81
	Bankköltség	270	270	270				270	270	270
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**	**5 149**	**5 149**	**216**	**216**	**216**	**4 755**	**5 365**	**5 365**
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	450	500				150	450	500
	Egyéb	200	300	250				200	300	250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 805**	**27 455**	**27 475**	**1 106**	**1 112**	**1 092**	**26 911**	**28 567**	**28 567**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***154 397***	***160 291***	***162 916***	***22 223***	***23 926***	***23 619***	***176 620***	***184 217***	***186 535***
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***	***160 291***	***162 916***	***22 223***	***23 926***	***23 619***	***176 620***	***184 217***	***186 535***
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Állami támogatás	100 577	101 625	102 361
Előző évi pénzmaradvány	1 755	2 725	2 725
Saját bevétel	800	1 061	1 061
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól)	30 057	31 167	31 167
Össz.	**133 189**	**136 578**	**137 314**
egyenleg	43 431	47 639	49 221

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

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	-

11. 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	36 410	36 410	36 410	36 409	**456 461**
Felh. célú támogatások áh-n belülről								461 830		324 185	200 000	124 185	**1 110 200**
Közhatalmi bevételek	3 733	16 928	119 543	12 448	9 725	14 329	15 197	33 583	110 000	18 000	514		**354 000**
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	2 892	2 891	2 892	2 891	**37 686**
Felhalmozási bevételek							32 560			8 140			**40 700**
Működési célú átvett pénzeszközök	58	85 558	58	58	25 558	58	68	201	83	4 300			**116 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500												**6 500**
Fejlesztési célú hitel										78 200			**78 200**
Előző évi maradvány	150 914												**150 914**
Bevételek összesen	**215 720**	**145 013**	**151 595**	**44 003**	**71 104**	**58 820**	**89 252**	**550 342**	**149 385**	**472 126**	**239 816**	**163 485**	**2 350 661**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	56 774	59 109	57 744	75 138	90 177	74 363	74 362	74 363	74 362	**827 241**
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	3 251	18 237	41 796	95 878	149	3 300	120 000	300 000	39	**601 506**
Finanszírozási kiadások	13 582												**13 582**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									8 332	500 000	200 000	200 000	**908 332**
Kiadások összesen	**89 635**	**60 412**	**73 240**	**60 025**	**77 346**	**99 540**	**171 016**	**90 326**	**85 995**	**694 362**	**574 363**	**274 401**	**2 350 661**
Havi egyenleg	**126 085**	**84 601**	**78 355**	**-16 022**	**-6 242**	**-40 720**	**-81 764**	**460 016**	**63 390**	**-222 236**	**-334 547**	**-110 916**	**0**
Göngyölített egyenleg	**126 085**	**210 686**	**289 041**	**273 019**	**266 777**	**226 057**	**144 293**	**604 309**	**667 699**	**445 463**	**110 916**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	2017. évi költségvetés és érintő kiadás	2017. évi költségvetés érintő önerő összege	Önkormányzati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindösszesen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008	120 000	100	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	102 528	0	-
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009	150 000	100	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	128 146	0	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	100	680 000	0	680 000	680 000	0	0	680 000	0	23 241	0	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése -	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	100	234 795	0	234 795	234 795	0	0	234 795	0	6 901	0	-
Mindösszesen:		**1 184 795**		**1 184 795**	**0**	**1 184 795**	**1 184 795**	**0**	**0**	**1 184 795**	**0**	**260 816**	**0**	

1 184 795

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
2017. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgya: Fejlesztési hitel igénybevételének engedélyezése iránti kérelem benyújtása – Balatoni Hajózási Zrt. tőkejuttatás.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának részvényaránya a Balatoni Hajózási Zrt-ben 5,49 %.

A tulajdonos önkormányzatok öt év haladékot kaptak a tulajdoni hányaduk arányában fizetendő tőkeemelésre, ami 2017 októberében jár le. Balatonföldvárra jutó összeg tulajdonosi részesedés arányában: 78 200 ezer Ft.

A 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról jelölte ki a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség tekintetében a stratégiai fejlesztési irányokat, valamint rendelkezett a Balatoni Hajózási Zrt. szerepének, jogi helyzetének, üzletpolitikájának vizsgálatáról, javaslatot kidolgozva a hatékony feladatellátást szolgáló szabályozásra.

Balatoni Hajózási Zrt. a kormányhatározat alapján kikötő fejlesztések megvalósítására 2,1 mrd, hajópark fejlesztésére 4,9 mrd kormányzati támogatásban részesül.

A 2011., 2012. évi kormányhatározatok és 2008-as ingyenes részvény átruházási megállapodásban vállalt kötelezettség alapján a Balatoni Hajózási Zrt. részéről – ellenkező közgyűlési döntés hiányában – a tőkeemelés előkészítése megkezdődött.

A tulajdonosok döntése alapján a tőkejuttatási kötelezettség elhalasztásának kérelme elküldésre került a Magyar Állam felé. Kormányhatározat szerint a határidő módosítás megtörtént, de szerződésmódosításban rendezésre nem került.

A Balatoni Hajózási Zrt. közgyűlésének soron következő időpontja 2017. szeptember 29. napja, ahol várhatóan konkrét döntés születik a tőkejuttatás végrehajtása kapcsán.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. számú kormányrendelet rendelkezik. A kérelmet az Államkincstár által működtetett ÖNEGM rendszeren keresztül szükséges benyújtani.

A fejlesztési célú hitel futamidejét tekintve 10 éves futamidővel kalkuláltunk előzetesen, mely igénybevétele a kormányzati hozzájárulástól, valamint pénzintézeti bírálat eredményétől függ.

Éves kamat várható mértéke: 3 havi bubor + 4%=4,15%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

I. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt.-ben az önkormányzatra vonatkozó 78 200 ezer Ft összegű tőkejuttatási kötelezettségének 10 éves futamidejű fejlesztési célú hitel felvételével kíván eleget tenni.

II. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a hitelfelvétel miatt az alábbiak szerint módosítja:

(ezer forintban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Saját bevételek	**374 000**	**370 000**	**370 000**	**370 000**
Helyi adóból származó bevétel	354 000	350 000	350 000	350 000
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	*187 000*	*185 000*	*185 000*	*185 000*
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: azonnal

Balatonföldvár, 2017. szeptember 21.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 26-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Juventus Hotel területére vonatkozó építési övezet újabb átsorolásának kezdeményezése

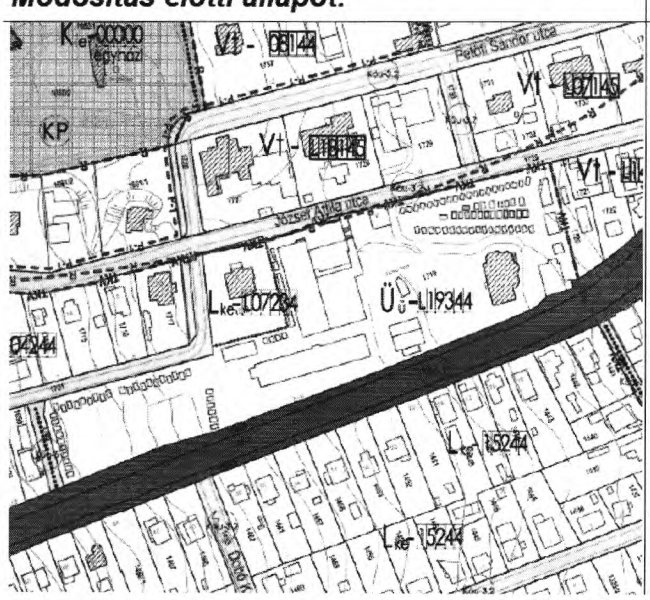
I. rész

A Balatonföldvár, belterület 1719 hrsz.-ú ingatlan (*melynek felosztása az 1719/1, 1719/2, 1719/3 hrsz.-ú ingatlanokra 2017. március 31-én jogerősen megtörtént - változási vázrajzot az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza*) tulajdonosa az E-Castle Invest Zrt., 1131 Budapest, Rokolya utca 44. szám alatti társaság 2017. március hónapban megkereste Balatonföldvár Város Önkormányzatát az ingatlan területére vonatkozó hatályos szabályozás módosítása ügyében.

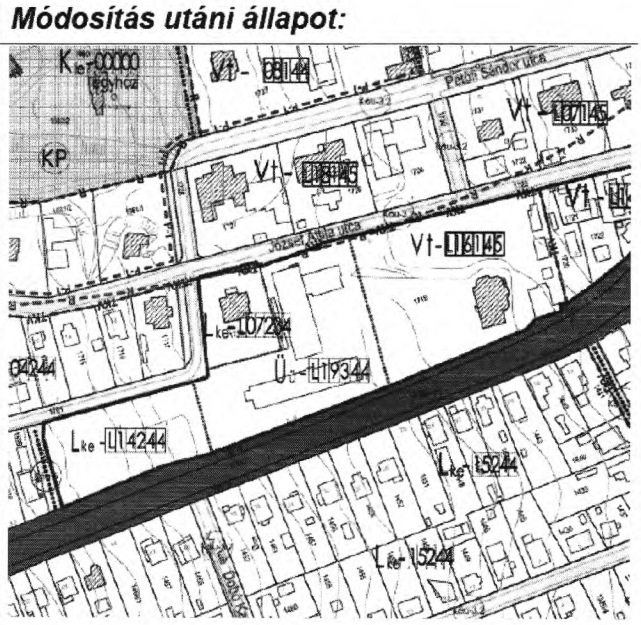
Az érintett terület beépítésére vonatkozóan az ingatlantulajdonos beépítési tanulmányt készítetett, mely során hosszú egyeztetési folyamat eredményeként alakult ki 3 önálló építési tömb.

A módosításról a Képviselő-testület 9/2017. (IV. 27.) Kt. határozatában döntött, az eljárás a jóváhagyott beépítési tanulmány alapján folyamatban van. Az államigazgatási szervek véleményezték - *2017. szeptember 21-én lesz, a jogszabályban előírt un. partnerségi egyeztetést lezárását megelőző lakossági fórum* -.

Módosítás előtti állapot:



Módosítás utáni állapot:



A kezdeményezésnek megfelelően a régi szállodaépület és a hozzá tartozó terület – *1719/2 hrsz.-ú, a terület középső része* – megmarad ***Üü jelű üdülőházas*** építési övezetben, mely területen a tulajdonos a szálloda felújítását-korszerűsítését tervezi, a tanulmányterv alapján üdülő apartmanok kialakításával, a kiszolgáló építmények elbontása mellett.

A HÉSZ 5. §-a az üdülőházas övezetre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

"

(1) **Üdülőházas övezet (Üü)**

a) a területen olyan ***üdülőépületek,*** üdülőtáborok, kempingek **helyezhetők el,** amelyek elhelyezkedésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan a változó üdülői kör hosszabb időtartamú tartózkodására szolgálnak.

b) A területen olyan ***kiskereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület is elhelyezhető, amely a terület üdülési rendeltetését nem zavarja és az üdülési célú használatát szolgálja.***

c) Az övezet telkein több különálló épület is elhelyezhető egymással építészeti összhangban.

d) Az üdülőházas területen csak a terület igényeit kiszolgáló parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem helyezhető el.

e) Ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik a beépítési vonal az utcában kialakult beépítési vonalhoz igazítandó. Kialakult építési övezetben új létesítésű utca – nem kialakult építési övezet – beépítésénél 5,0 m előkert létesítendő.

f) Az övezetben és az övezet telkein büfékocsi, lakókocsi és lakókonténer kivételesen sem helyezhető el."

Az E-Castle Invest Zrt., 2017. szeptember 05-én érkezett levelében megkereste Holovits Huba Polgármester Urat – a megkeresését az *előterjesztés 2. melléklete tartalmazza* – azzal, hogy az e területre vonatkozó szabályozást oly módon szeretnék megváltoztatni, hogy a volt hotel épületében **lakó apartmanokat** lehessen kialakítani.

Az ingatlan kialakult beépítéséből adódóan ez kizárólag akkor lehetséges, ha a terület egy újabb módosítással **Településközpont vegyes övezet (Vt)** helyi építési övezetbe lenne átsorolva.

A HÉSZ 6. §-a településközpont vegyes övezetre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

"

(1) **Településközpont vegyes övezet (Vt)**

a) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

b) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:

1. ***lakóépület,***
2. ***igazgatási épület,***
3. ***kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,***
4. ***egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges,***
5. ***egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény.***
6. ***parkolóház – csak a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási terv által érintett területeken kívül helyezhető el***

7. ***kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény – csak a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási terv által érintett területeken kívül helyezhető el.***

c) A területen nem helyezhető el:
   1. önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára
   2. termelő kertészeti építmény.

d) Az övezet telkein több különálló épület is elhelyezhető egymással építészeti összhangban."

Egy éven keresztül tartó egyeztetés eredményekét született meg a tulajdonossal az a kompromisszum, mellyel a terület (az első oldalon látható) 3 különböző, önálló építési tömbre kerül átsorolásra, lehetővé téve az egyes tömbökben a terület további felosztását is (kivéve a 1719/2 hrsz., melynek a területe nem osztható tovább).

A régi hotelépület területe pont azért maradt az Üü övezetben, hogy a HÉSZ 6. §. (1) bekezdés b) pontjában felsorolt rendeltetések – *elsősorban a 4., az 5., és a 7. pontban felsorolt funkciók* – ne létesülhessenek, ne legyenek kialakíthatók.

A település e részén (az ingatlantól északra, nyugatra és keletre eső területen) – József A. u., Petőfi S. u. – főként üdülőépületek, villaépületek találhatók, így a fentiekben felsorolt funkciók nem éppen a terület rendeltetésszerű használatát szolgálnák.

A megkeresés érvelése, mely szerint az Önkormányzat mekkora adóbevételekhez jutna, ha a tervezett fejlesztéseik megvalósulnának, logikailag nem biztos, hogy megállja a helyét.

A Vt övezet előírásait egy konkrét ingatlanra vonatkozóan nem lehet korlátozni, ezt a jogszabályok – Állami főépítész sem – nem teszik lehetővé.

Fentiek értelmében, olyan döntést kell hozni a kezdeményezéssel kapcsolatban – *a kezdeményezés ugyan csak a lakó funkció kialakíthatóságára vonatkozik, azonban ha az átsorolás megtörténik a Vt övezetre vonatkozó összes funkció kialakítható lesz, és az önkormányzatnak abba már nem lesz beleszólása, vétójoga ha valamely más, a HÉSZ előírásainak megfelelő rendeltetést is kialakítanak* – **hogy annak következtében ne álljon elő olyan helyzet, amely a későbbiekben nem szolgálja a település érdekeit, és zavarhatja a környezetét.**

Módosítás esetén a hatályos településrendezési eszközök közül a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv és a Település Szerkezeti Terv érintett, melyek módosítására vonatkozóan a módosítást igénylővel településrendezési szerződést kell kötni.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 32. § (4) bekezdése értelmében **a településrendezési eszközök egyeztetése az egyszerűsített eljárás szerint történhet**, mely az alábbi szakaszokból áll:

a) véleményezési,
b) végső szakmai véleményezési,
c) elfogadási és hatálybaléptetési szakasz.

A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester a tervező által elkészített tervezetet véleményezteti a partnerekkel, Balatonföldvár Város Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint,

továbbá a jogszabályban meghatározott államigazgatási szervekkel. A véleményezőknek a tervezet átvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre írásos véleményük elkészítésére, megküldésére.

A véleményezést követően a beérkezett véleményeket –jegyzőkönyveket is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

A véleményezési szakasz a képviselő-testület döntésének dokumentálásával és közzétételével zárul le.

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a 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 tisztázandó kérdés az önkormányzati döntés alapján, a főépítész záró szakmai véleményét 21 napon belül küldi meg az önkormányzat részére.

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

A véleményezési szakasz a képviselő-testület döntésének dokumentálásával és közzétételével zárul le.

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

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a kezdeményezést, és dönt annak megfelelően a településrendezési eszközinek újabb módosításáról, annak eljárása, a kezdeményező E-Castle Invest Zrt., vezérigazgatójával történt egyeztetés értelmében, a folyamatban lévő eljárásuk – 16. számú módosítás – lezárását követően indulhat.

II. rész

Határozati javaslat:

„A" alternatíva

1./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az E-Castle Invest Zrt. megkeresése alapján a Balatonföldvár, 1719/2 hrsz.-ú ingatlan Üü jelű üdülőházas helyi építési övezeti besorolásának Vt jelű településközpont vegyes helyi építési övezetre történő átsorolására vonatkozó igényét – mely többek között a volt hotel épületében lakó apartmanok kialakítását is lehetővé teszi – **elfogadja, és a településrendezési eszközök folyamatban lévő 16. számú módosításának lezárását követően, a kezdeményezett övezeti besorolás érdekében a településrendezési eszközök módosítási eljárását lefolytatja.**

A módosítási eljárás során a Településfejlesztési Koncepcióját változatlan formában hatályban tartja.

A településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata alapján elkészítteti el.

2./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítását egyszerűsített eljárás keretében folytatja le, mely során a partnerségi egyeztetést annak szabályairól szóló 8/2017. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatja és lezárja.

3./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az eljárásban eseti partnernek határozza meg a módosítással érintett ingatlan tulajdonosát.

4./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges dokumentációk elkészítésére, az ingatlantulajdonos által beszerzett árajánlat alapján tervezési szerződést köt az Arker Stúdió Kft.-vel – L. Szabó Krisztina településtervező –, és ezzel egyidejűleg településrendezési szerződést köt az eljárás kezdeményezőjével, költségviselőjével.

A szerződések megkötésével megbízza Holovits Huba polgármestert.

„B" alternatíva

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az E-Castle Invest Zrt. megkeresése alapján a Balatonföldvár, 1719/2 hrsz.-ú ingatlan Üü jelű üdülőházas helyi építési övezeti besorolásának Vt jelű településközpont vegyes helyi építési övezetre történő átsorolására vonatkozó igényét, kezdeményezését – mely többek között a volt hotel épületében lakó apartmanok kialakítását is lehetővé tenné – **nem támogatja, és a településrendezési eszközök folyamatban lévő 16. számú módosításának lezárását követően, nem folytat le új eljárást a kezdeményezett övezeti besorolás érdekében.**

végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

határidő megjelölése :
értelem szerint

Balatonföldvár, 2017. szeptember 20.

Madarászné Tóth Ildikó
építésügyi vezető-főtanácsos

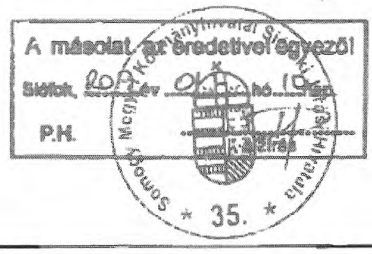
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

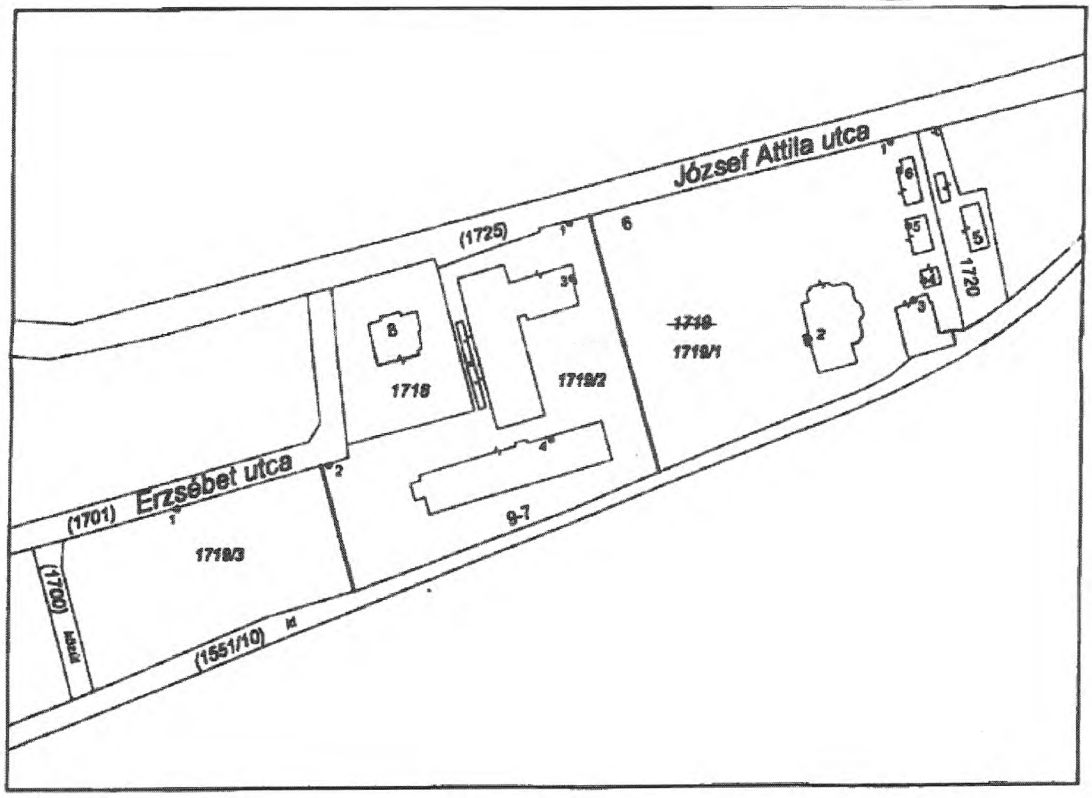
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

1. melléklet a *„Juventus Hotel területére vonatkozó építési övezet újabb átsorolásának kezdeményezése -”* előterjesztéshez

A 1719 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi felosztására –

***1719/1, 171962, 1719/3 hrsz.-ek* – vonatkozó vázrajz**





2. melléklet a *„Juventus Hotel területére vonatkozó építési övezet újabb átsorolásának kezdeményezése -"* előterjesztéshez

E: BT -12884/2017-1

E-Castle Invest Zrt.
1131 Budapest Rokolya utca 44.

Levelezési cím: 1041 Budapest, Dessewffy utca 7.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatási időpontja: 2017 SZEPT 06.
Mellékletek száma:
Iktatószám: Iktatás - 3357 - 35/2017

Balatonföldvár Polgármesteri hivatal
Petőfi Sándor utca 1.
Polgármesteri hivatal

Holovits Huba
polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester úr!

Cégünk, az E-Castle Invest Zr.t a Balatonföldvár belterület, 1719 hrsz.-ú ingatlan (korábbi Juventus Hotel) 1/1-es tulajdonjogát megszerezte. A terület 3 részre osztását a korábbi, önökkel egyeztetett módon elvégeztük, korábbi tervek szerinti településrendezési eszköz módosítás folyamatban van. Az önkormányzat korábbi álláspontjának megfelelően a terület középső része, melyen a Juventus Hotel használaton kívüli épülete áll a benyújtott tervek alapján továbbra is üdülő övezeti besorolásban maradna.

Az eltelt időszakban az említett terület fejlesztésére, hasznosítására számos különböző koncepciót dolgoztunk ki. Sajnos számításaink alapján a terület és az épület a jelenlegi szabályozási környezetben nem vagy csak elfogadhatatlanul nagy kockázattal hasznosítható. Az üdülőövezeti besorolás mind az Áfa jogszabályok, mind az elérhető finanszírozás mennyisége és költsége tekintetében rendkívül hátrányos helyzetet teremt a beruházó számára.

Megítélésünk szerint Balatonföldvár e jelentős, központi épületének revitalizációja számos járulékos előnnyel járna a település szempontjából is. Az épülettel kapcsolatos beruházás, illetve a későbbi lakók jelentős adóbevételt generálhatnának, és az évtizede használaton kívül lévő terület megújulna, és újra a város szerves, élő, működő részévé válhatna.

Jelenleg a cégünk által fizetett adó mértéke a hotelépület, illetve az étterem épülete után mintegy 4 200 000 forint évente. Amennyiben a gazdaságtalan fejlesztési feltételek miatt a felépítmények elbontásra kerülnek, úgy a befolyó telekadó évi 161.800 Ft.

Sikeres fejlesztés esetén a kivitelezés költsége meghaladja az 500 millió forintot, melynek eredményeként az önkormányzat a jelenlegi építményadó mellett milliós nagyságrendű iparűzési adó bevételre számíthat. A lakások befektetési célú értékesítése további iparűzési adó bevételt generál. Számításaink szerint a kialakuló appartmanok kiadása már éves 30% töltöttség mellett is 22.866 vendégéjszakát jelent, és ezzel évi 9.603.000 Ft Idegenforgalmi Adó bevételt, valamint további 9.603.000 Ft állami támogatást juttat Balatonföldvár önkormányzatának.

Összességében tehát a megvalósult fejlesztés pesszimista számítás szerint is éves szinten 22-25 millió forinttal több adóbevételt jelent az önkormányzatnak, mint a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági feltételek miatt esetleg elmaradó projekt.

MT 1

ÉRKEZETT 2017 SZEPT 05

E-Castle Invest Zrt.
1131 Budapest Rokolya utca 44.

Levelezési cím: 1041 Budapest, Dessewffy utca 7.

Fentiek alapján kérjük, hogy fontolják meg a településrendezési eszközök alább további módosításának lehetőségét olyan értelemben, hogy ez a terület is alkalmassá váljon lakások kialakítására. Természetesen, ahogy a korábbiakban is, a felmerülő tervezési és járulékos költségeket cégünk teljes egészében vállalja.

Segítségét előre is köszönöm,

Budapest, 2017. augusztus 28.

Tisztelettel

Wiedermann János
vezérigazgató
E-castle Invest Zrt.
Rokolya utca 44
1131 Budapest

ui.: Jelen levelünket egyidejűleg e-mailben, és postai tértivevényes küldeményként is megküldjük.

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
2017. szeptember 26 - án tartandó ülésére

Tárgya: Balatonföldváron elektromos töltőállomás telepítése tárgyában együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami tulajdonban álló e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére jött létre annak érdekében, hogy elősegítse az elektromobilitás hazai terjedését, és végrehajtsa az ahhoz szükséges kormányzati feladatokat.
Ennek érdekében kiemelt feladatuk az országos átjárhatóságot biztosító elektromos töltőinfrastruktúra hálózat kiépítése és üzemeltetés, melyet 2017. évben kezdtek meg.

Annak érdekében, hogy az elektromobolitás hazai elterjedése felgyorsuljon, a társaság töltőtelepítési projekt keretében biztosítani kívánja az önkormányzatok számára, hogy a felelős és környezettudatos gondolkodás jegyében a települések bekapcsolódhassanak az elektromos közlekedésbe, amely számos egyéb területen teremthet további fejlődési lehetőséget.

Az e-Mobi NKft. idei évben indult új töltőtelepítési projektjének keretein belül Balatonföldvár város is kijelölésre került.

A töltőállomások üzemeltetését és telepítését az e-Mobi NKft. végzi felvállalva az összes kapcsolódó költséget. Az önkormányzat számára tehát nem merül fel költség a telepítés és az üzemeltetés során. Az üzemeltetési költségbe beleértendő a töltőpontokon vételezett villamos energia is, amíg a szolgáltatás a felhasználók számára ingyenesen biztosított.

A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a következő elvárásokat fogalmazták meg:
- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
- a villamos energia vételezése biztosított
- frekventált helyszín - a közelben lévő lakossági szolgáltatások elérhetősége (pl.: piac, hivatal, bevásárló központok, stb.)
- töltőberendezésenként 2 db parkoló biztosítása

Fentiekre tekintettel a legkedvezőbb helyszín a Tesco előtti 864/8 helyrajzi számú központi parkoló dél - nyugati része, ahol a zöld felületben elektromos szekrény is található – így a villamosenergia - ellátás viszonylag egyszerűen megoldható és kialakítható.

A beruházás megvalósításához együttműködési megállapodás megkötése szükséges a telepítést végző céggel – mely megállapodás jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának „A közterületek használatáról" 11/2010. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletének 3.§ (1). pontja értelmében:

„A közterületet, mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon használni, kizárólag e rendeletben szabályozott esetekben és módon, az önkormányzattal kötött közterület bérleti szerződés (a továbbiakban: bérleti szerződés) alapján, közterület bérleti díj (a továbbiakban: bérleti díj) ellenében lehetséges."

és 4.§ (1) pontja értelmében:

Közterületet rendeltetésétől eltérő célra csak bérleti szerződés alapján szabad használni. A rendeltetéstől eltérő használat ideiglenes jellegű, bérleti szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre, köthető.

A 10.§ (4.) pontjának a) bekezdése így szól:
„A bérbeadó az 1. mellékletben szereplő bérleti díjnál alacsonyabb összegű bérleti díjra is szerződést köthet, illetve a bérleti díj fizetésétől eltekinthet, ha
a) a közterület-használat különösen fontos önkormányzati érdeket szolgál."

Tekintettel a fentiekre és arra a tényre, hogy a beruházás kormányzati feladatként valósul meg, a megállapodás értelmében az önkormányzat 10 évig – mely további 5 évre meghosszabbítható – térítésmentesen biztosítja a területet a töltőállomás kialakításához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által a Balatonföldvár, Budapesti út. 864/8 helyrajzi számú ingatlanra elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2017. szeptember 29.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 21.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2017. szeptember 21.
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Mellékletek :
- együttműködési megállapodás

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C
info@e-mobi.hu

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a **Balatonföldvár Város Önkormányzata**
székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
törzsszám: 731366
adószám:15731364-2-14
képviseli: Holovits Huba Polgármester
mint **Használatba adó** (a továbbiakban: **Önkormányzat** vagy **Használatba adó**),

másrészről

az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.
cégjegyzékszám: 01-09-281052
adószám: 25539431-2-41
képviseli: Dr. Ugron Gáspár Gábor
mint **Használatba vevő** (a továbbiakban: **e-Mobi Nonprofit Kft.** vagy **Használó**) között,
(a továbbiakban külön-külön „**Fél**" együtt: „**Felek**", vagy „**Szerződő Felek**") között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

1. Az **e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.**, amely 100% állami tulajdonban van, a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére, a kormány által az 1487/2015. (VII.21.) Kormányhatározattal elfogadott **Jedlik Ányos Terv** végrehajtására jött létre. Legfontosabb feladata, hogy az **Európai Parlament és a Tanács 2014/94EU irányelvében** előírtak kapcsán szakmailag hatékonyan támogassa az elektromobilitás hazai fejlesztését és széleskörű elterjesztését. Szerepet vállal a piaci szereplők összehangolásában, kiemelt szerepet tölt be az e-mobilitás hazai elterjedéséhez kapcsolódó közvélemény formáló feladatok megvalósításában. Ennek részeként tevékenyen részt vesz közhasználatra felajánlott elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítésében.

2. Az Önkormányzat, mint Használatba adó támogatja elektromobilitás lakosság körében történő elterjedését, ezért jelen megállapodás keretében szándékában áll együttműködni az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel az elektromobilitás elősegítése érdekében.

II. Megállapodás tartalma

1. Az e-Mobi Nonprofit Kft. az Önkormányzat "*A közterületek használatáról szóló*" 11/2010. (IV.26.) sz. ÖKT rendelete (továbbiakban: Rendelet) által támasztott követelmények teljesítése mellett elektromos töltőoszlopokat kíván telepíteni az Önkormányzat közigazgatási területén, közterületen.

2. Felek megállapodnak, hogy Használatba adó használatba adja az alábbi koordináták alatt található, jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező vázrajzon pontosan megjelölt közterületet elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából. Használó jogosult a használatába adott közterületen elektromos töltőoszlopot elhelyezni, elektromos töltőállomást kialakítani és működtetni.

Ssz.	Cím *(Ir. sz.; város, utca, házszám)*	Helyrajzi szám	Területnagyság m2	Szélességi koordináta	Hosszúsági koordináta
1.	8623 Balatonföldvár, Budapesti út	864/8	27	46.505655	17.524578

3. Használatba adó a II/2. pontban írt közterület használatát a Rendelet 10. § (4). pontja alapján térítésmentesen biztosítja Használó részére, figyelemmel arra, hogy Használó által végzett tevékenység a közösségi célt szolgál, az támogatandó, elősegíti a település lakosságának elektromobilitását. Felek megállapodnak, hogy Használó saját költségén telepíti és működteti a töltőoszlopo(ka)t és viseli azok fenntartásával járó valamennyi költséget.

4. Használó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás kizárólagosan az II/2. pontban megjelölt helyekre és tevékenységekre ad a számára térítésmentes közterület-használati lehetőséget.

5. A telepítési munkálatokat Használó kizárólag a szükséges engedélyek és hozzájárulások birtokában kezdheti meg. A Használatba adó vállalja, hogy a töltőoszlop(ok) telepítéséhez szükséges engedélyek megszerzéséhez minden segítséget és támogatást megad a Használó részére.

6. Felek rögzítik, hogy a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján nincs szükség településképi eljárás lefolytatására.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Használó által telepített töltőoszlopok a Használó kizárólagos tulajdonában maradnak.

8. Felek rögzítik, hogy a közterület-használati hozzájárulás csak akkor érvényes, ha a Használó eleget tesz a közreműködő hatóságok, illetve jogosultak hozzájárulásában foglalt előírásoknak. Az engedélyek megszerzése a Használó kötelezettsége, amihez a Használatba adó a jelen megállapodás aláírásával a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

9. A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, esetleges tisztán tartás stb.) megfizetése a Használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében a Használó köteles a valamennyi szükséges megállapodást megkötni és hatályban tartani.

10. Felek rögzítik, hogy Használót terheli a felelősség az általa a jelen Megállapodás értelmében létesített összes berendezés biztonságáért.

11. Használó vállalja, hogy az általa telepített töltőoszlopokat a Megállapodás ideje alatt működőképes állapotban saját költségén fenntartja, valamint elvégzi azok karbantartását és javítását.

12. Használatba adó szavatolja, hogy a használatba adott területek vonatkozásában harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a Használó jelen megállapodásból eredő jogainak gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

13. Használatba adó a II/2. pontban írt területeket érintő átépítésről, forgalmi rend változásról már annak tervezése során tájékoztatja, valamint a tervezési eljárásba bevonja Használót, továbbá a kivitelezés megkezdéséről Használatba adó legalább 60 nappal korábban értesíti Használót.

III. Megállapodás hatálya

1. Felek a Megállapodást a hatálybalépéstől számított 10 éves határozott időre kötik, melyet Használatba adó vagy Használó egy alkalommal további 5 évre meghosszabbíthat.

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, aláírásra jogosult képviselőik útján kerül sor.

3. Felek megállapodnak, hogy a határozott idő alatt a megállapodást rendes felmondással megszüntetni nem lehet.

4. Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak kizárólag súlyos szerződésszegés esetén van helye.

5. A határozott idő letelte előtt 90 nappal felek kötelesek egyeztetni a megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdéséről.

IV. Felek együttműködése, kapcsolattartás

1. Felek jelen Megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek, és egymás tevékenységét elősegítik. A sikeres teljesítés érdekében a Felek valamennyi - a Megállapodást érdemben érintő – kérdésben kölcsönösen tájékoztatják egymást a megjelölt kapcsolattartókon keresztül.

   A Használó részéről kijelölt személy a Megállapodás tartalmával és teljesítésével kapcsolatos kérdésekben:

   Név: Horváth László
   Beosztás: töltőtelepítési és üzemeltetési csoportvezető
   E-mail cím: horvath@e-mobi.hu
   Tel.: +36 30 223 8354

   A Használatba adó részéről kijelölt személy a Megállapodás tartalmával és teljesítésével kapcsolatos kérdésekben:

   Név: Lénárt Márta
   Beosztás: pénzügyi főtanácsos
   E-mail cím: lenartmarta@balatonfoldvar.hu
   Tel.: +36 20 28 75 926

2. Felek vállalják, hogy amennyiben a kapcsolattartásra kijelölt személyében, vagy bármely elérhetőségében változás következik be, arról haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást, a kapcsolattartó személy megváltozott adatainak, elérhetőségeinek megjelölésével.

V. Titoktartás

1. Bizalmas Információk: Mindegyik Fél beleegyezik, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy megbízottai, alkalmazottai, tisztségviselői bizalmasan kezeljék a másik Fél által átadott minden olyan információt, dokumentációt, adatokat és/vagy know-how-t, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek, beleértve az üzleti titoknak minősített dokumentációt és adatokat, és beleértve a Megállapodást is („Bizalmas Információ"), és nem adja át harmadik félnek, vagy nem használja fel a Bizalmas Információt, vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Felek beleegyeznek, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre fogják korlátozni azon személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ami a legminimálisabban szükséges ahhoz, hogy a Megállapodás szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

2. A Használó tájékoztatja a Használatba adót, hogy a Megállapodás tárgyához illetve teljesítéséhez kapcsolódóan Használó által átadott valamennyi dokumentum, információ és tájékoztatás Bizalmas Információ titokban maradásához alapos érdeke fűződik, Használó hozzájárulása nélküli nyilvánosságra hozataluk a Használó jogos pénzügyi, gazdasági piaci érdekét sérti, veszélyezteti, így a jelen Titoktartás fejezetben rögzítetteket Szerződő Felek a Megállapodás lényeges elemeként határozzák meg.

3. A Felek kötelesek biztosítani, hogy a Bizalmas Információkat megismerő harmadik felek betartsák a Megállapodásban foglalt titoktartási rendelkezéseket.

4. A Felek titoktartási kötelezettsége a Megállapodás megszűnését követően időkorlátozás nélkül fennáll.

5. A Titoktartás fejezetben rögzített korlátozások nem vonatkoznak vagy megszűnnek vonatkozni a Bizalmas Információ bármely olyan részére:
   - amely a titoktartási kötelezettség megszegésén kívül álló okokból került nyilvánosságra;
   - amely az azt megszerző Fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője, részvényese tulajdonában volt a Bizalmas Információ átadásakor;
   - amelyet a Fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt annak átadására;
   - amelyet közhatalmi szerveknek, vagy bármely más hatóságnak a vonatkozó jogszabályi vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni.

VI. Vegyes rendelkezések

1. A Megállapodás mindkét fél aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek nem egy időben írják alá a Megállapodást, abban az esetben a Megállapodás hatályba lépésének napja a Megállapodást utoljára aláíró aláírásának napja.

2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a Balatonföldvár Város Önkormányzatának "A közterületek használatáról szóló" 11/2010. (IV.26.) sz. ÖKT rendelete irányadó.

3. Ha a Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Az érvénytelen rendelkezések helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

4. Szerződő Felek a közöttük esetlegesen előadódó jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező rendes bíróság illetékességét.

Jelen Megállapodás 5 (öt) oldalból és 6 (hat) fejezetből áll, melyet 1 (egy) melléklet egészít ki, illetőleg 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 2 (kettő) példány illeti meg Használatba adót és Használót.

A Megállapodást a Szerződő Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, megértették, magukra nézve kifejezetten elfogadták.

....., 2017. ..... hó .....napján

Balatonföldvár Város Önkormányzata	**e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.**
Használatba adó képviseletében	Használó képviseletében
Holovits Huba	Dr. Ugron Gáspár Gábor
Polgármester	Ügyvezető Igazgató

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Használatba adó képviseletében
dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Mellékletek:
1. számú Melléklet

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
2017. szeptember 26 - án tartandó ülésére

Tárgya : „Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója" című pályázat benyújtása és önerő biztosítása
Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot hirdetett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési beruházások támogatására.

A pályázat a BKÜ településein megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja az alábbi témákban:
A) Parti sétányok kialakításának, fejlesztésének támogatása;
B) Települési zöldterületek kialakításának, rehabilitációjának támogatása;
C) Partvédőművek fejlesztésének támogatása;
D) Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációjának támogatása.

A támogatás mértéke parti települések és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a, a támogatási összeg maximum 15.000.000.- Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. október 2.

A tervezett projekt megvalósításának határideje: 2018. október 1.

Balatonföldvár Város Önkormányzata jelen pályázat keretein belül a Balatonföldvár, Kvassay sétány mellett húzódó - íves vonalvezetésű partvédőmű rekonstrukcióját kívánja megvalósítani.

A partvédőmű jelenleg több helyen sérült, az partvonal előtti kőszórás egyes szakaszokon rendezetlen, hiányos, a kövek egy része a kőszórás külső vonalán túlnyúlnak.

A partvédőmű rekonstrukciója nem csak azért szükséges, hogy hosszútávon ellássa védelmi feladatát, de esztétikai szempontból is jelentős.

Az íves partszakasz cölöpsoros partvédelemmel kerül kialakításra, a cölöpsor belső peremvonala megegyezik a meglévő rézsű vonalával. A cölöpsor elé terméskő rakat készül.

A tervezői költségbecslés alapján a beruházás bekerülési költsége 38.946.540.- Ft.

Mivel a támogatási összeg maximális mértéke 15.000.000.- Ft, ezért a fennmaradó, pályázatban feltüntetendő 23.946.540.- Ft önerőn túl a kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri tevékenység összegét, a tervezési díjat, az engedélyezési eljáráshoz szükséges eljárási díjakat és a pályázati anyag összeállításához szükséges egyéb kiadások fedezetét is az önkormányzatnak szükséges biztosítani, mivel ezek a pályázatban már nem számolhatók el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatokat illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra „Balatonföldvár, Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója" elnevezésű pályázat benyújtását jóváhagyja, a megvalósításhoz szükséges 23.946.540.- Ft összegű önerőt biztosítja.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2017. október 2.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 22.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2017. szeptember 22.
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

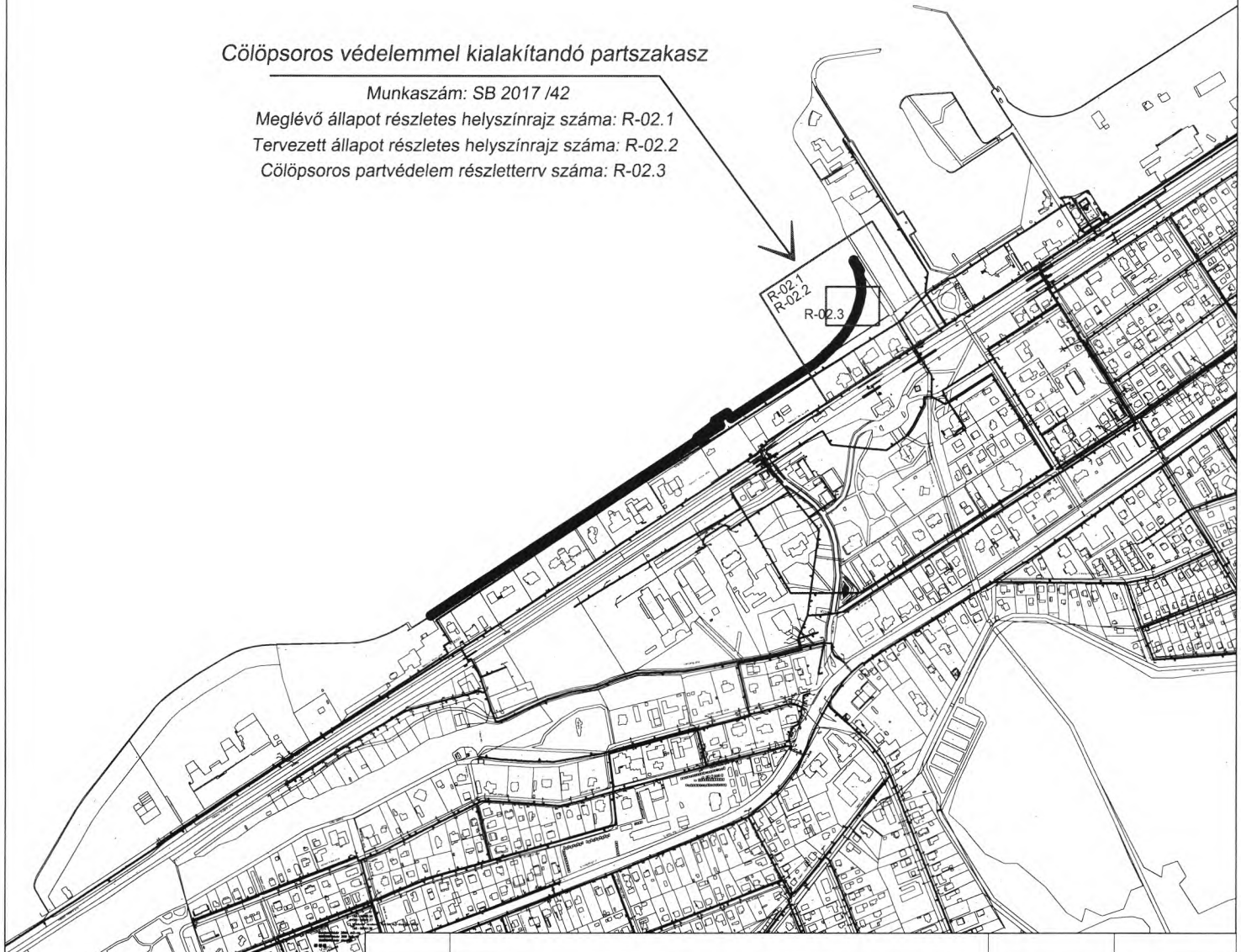
Mellékletek :
- tervrajzok
- műszaki leírás
- tervezői költségvetés

É

Balaton tó

Cölöpsoros védelemmel kialakítandó partszakasz

Munkaszám: SB 2017 /42
Meglévő állapot részletes helyszínrajz száma: R-02.1
Tervezett állapot részletes helyszínrajz száma: R-02.2
Cölöpsoros partvédelem részletterrv száma: R-02.3



Sorszám:	A változás megnevezése:	Név:	Kelt:

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

Munka száma: SB2017/42

Rajz száma: R-01

Munka helye és megnevezése:
Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok
Partvédmű rekonstrukció

Dátum: 2017. július hó

Rajz tárgya:
Átnézeti helyszínrajz

Méret: M=1:10 000

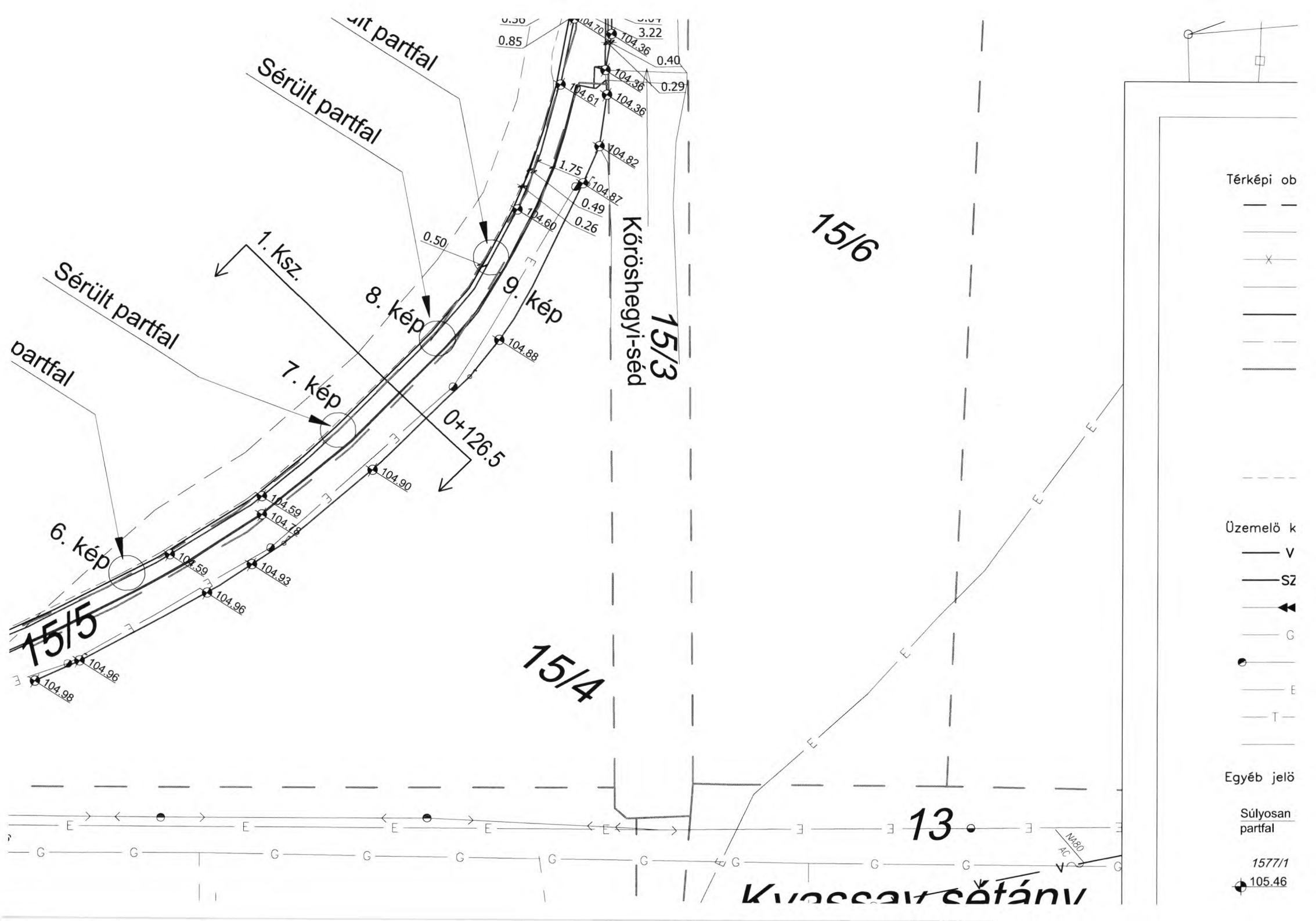
Megbízó:
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Terv típusa: ENGEDÉLYEZÉSI

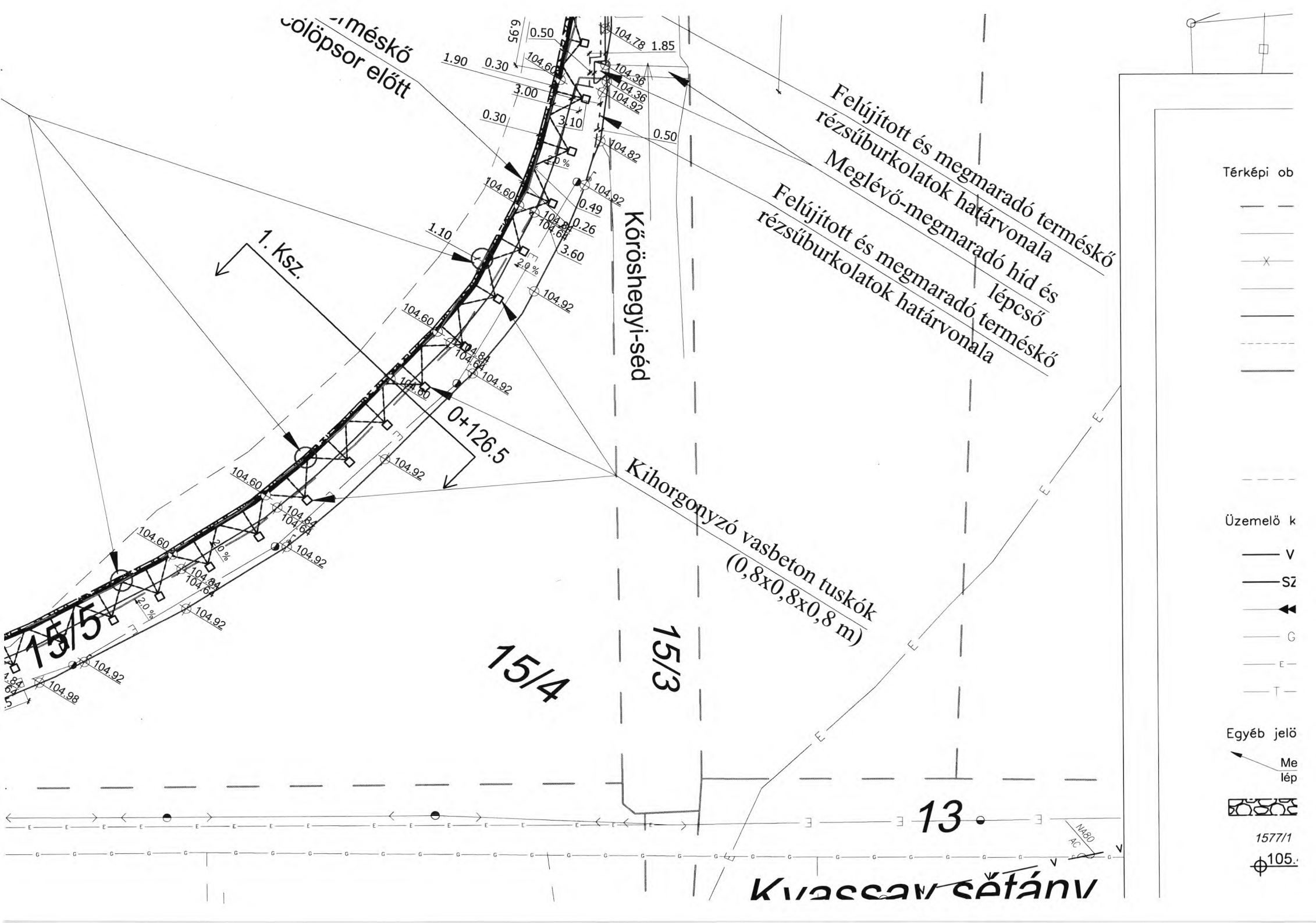
Felelős tervező:
Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

Szerkesztette:
Csoknyay Pál
építőmérnök

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!



Sérült partfal
Sérült partfal
Sérült partfal
partfal
1. Ksz.
6. kép
7. kép
8. kép
9. kép
0+126.5
15/5
15/4
15/3
Kőröshegyi-séd
15/6
13
Kvassay sétány
104.70
104.36
104.36
104.36
104.61
104.82
104.87
104.60
104.88
104.90
104.59
104.78
104.59
104.93
104.96
104.96
104.98
0.85
3.22
0.40
0.29
1.75
0.49
0.26
0.50
Térképi ob
Üzemelö k
V
SZ
Egyéb jelö
Súlyosan
partfal
1577/1
105.46



...rméskő
...cölöpsor előtt
Felújított és megmaradó terméskő
rézsűburkolatok határvonala
Meglévő-megmaradó híd és
lépcső
Felújított és megmaradó terméskő
rézsűburkolatok határvonala
Kőröshegyi-séd
1. Ksz.
0+126.5
Kihorgonyzó vasbeton tuskók
(0,8x0,8x0,8 m)
15/5
15/4
15/3
13
Kvassay sétány
Térképi ob
Üzemelő k
Egyéb jelö
1577/1

ővő, megmaradó stégek

ntvonalak abszolút magassággal

zintvonalak meglévő (tervezett) abszolút magassággal

sztszelvények tengelyvonala

nelö ivóvíz gerincvezeték

nelö gravitációs szennyvíz gerincvezeték

nelö nyomott szennyvíz gerincvezeték

nelö gázvezeték

nelö elektromos földkábel

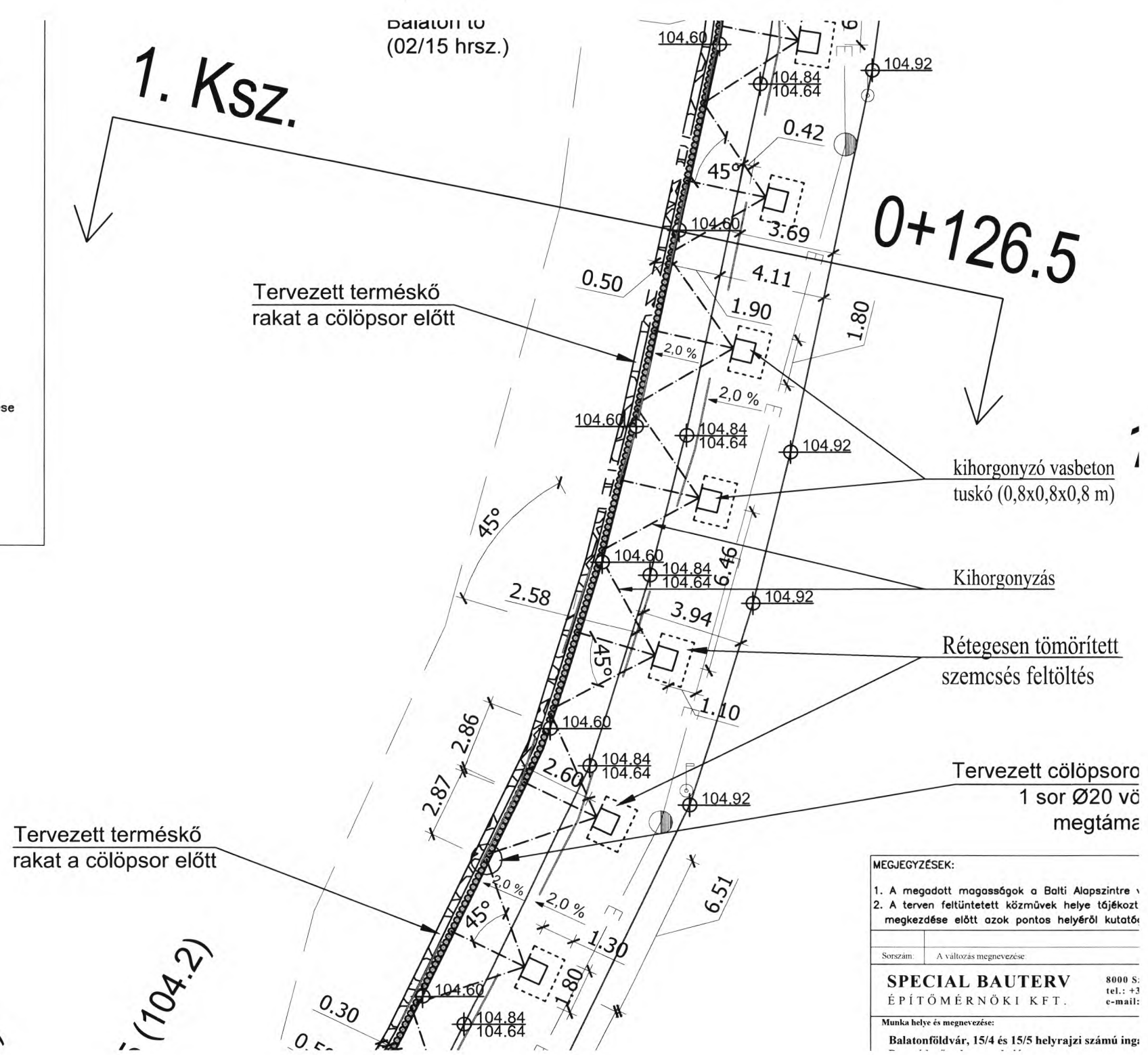
nelö távközlési földkábel

zett, felújítandó, vagy megmaradó létesítmények jelölése

zett, cölöpsort megtámasztó terméskő rakat

ajzi szám

szint abszolút magassággal



MEGJEGYZÉSEK:

1. A megadott magasságok a Balti Alapszintre
2. A terven feltüntetett közművek helye tájékozt
megkezdése előtt azok pontos helyéről kutatóá

Sorszám:	A változás megnevezése:

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.

8000 S
tel.: +3
e-mail:

Munka helye és megnevezése:

Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ing

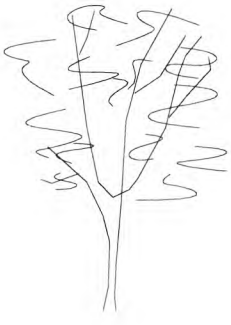
Jelmagyarázat:

járdaburkolat



meglévő NA80 AC ivóvíz gerincvezeték

jogi telekhatár



meglévő fasor

MEGJEGYZÉSEK:

1. A megadott magasságok a Balti Alapszintre vonatkoznak.
2. A terven feltüntetett közművek helye tájékoztató jellegü, a kivitelezési munka megkezdése elött azok pontos helyéröl kutatógödrös feltárással meg kell gyözödni.

Sorszám:	A változás megnevezése:	Név:	Kelt:

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

Munka száma: SB2017/42

Rajz száma: R-03.1

Munka helye és megnevezése:
Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok Partvédmű rekonstrukció

Dátum: 2017. július hó

Rajz tárgya:
Meglévő partvonal keresztszelvényei

Méret: $M_h=M_V=1:100$

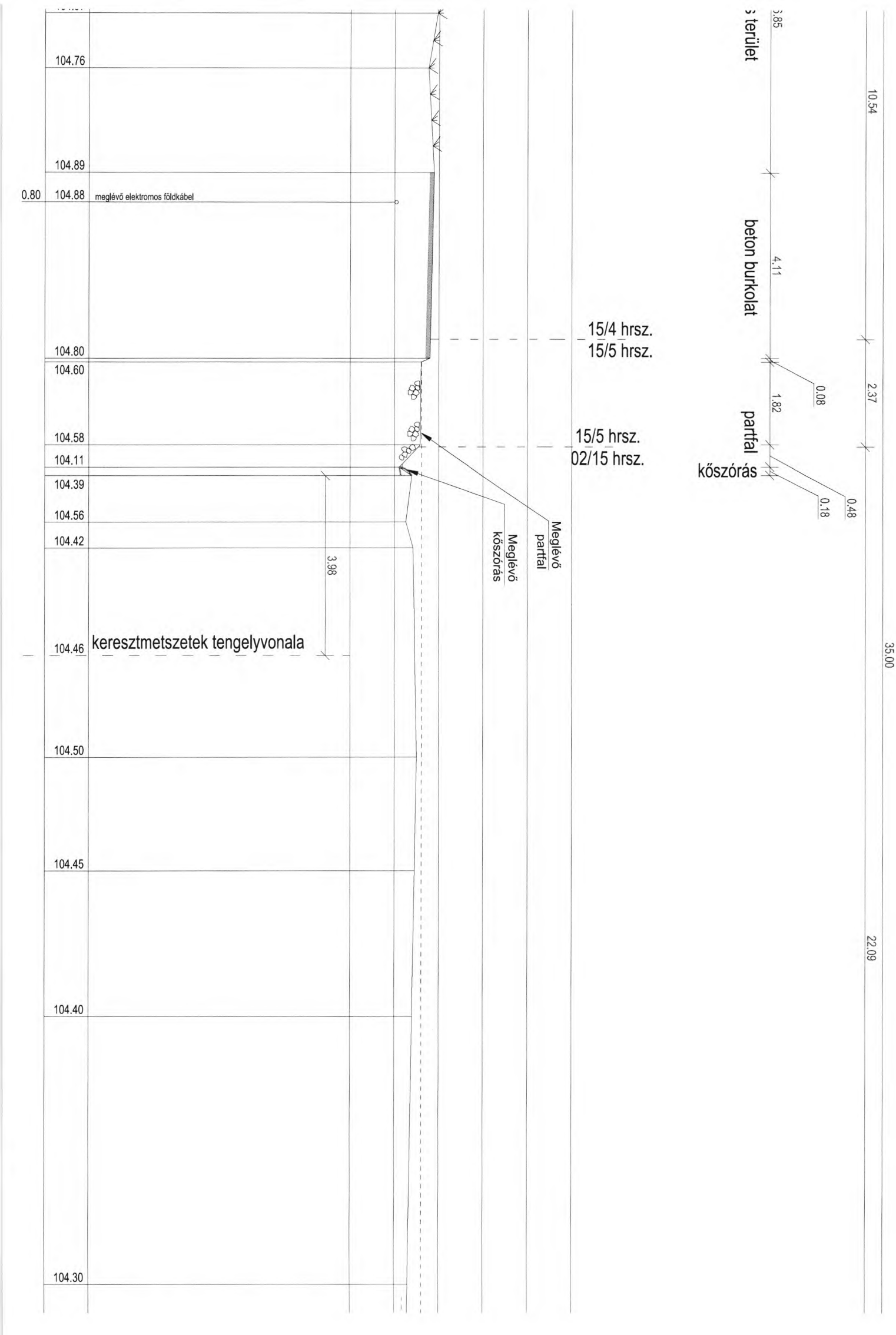
Megbízó:
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

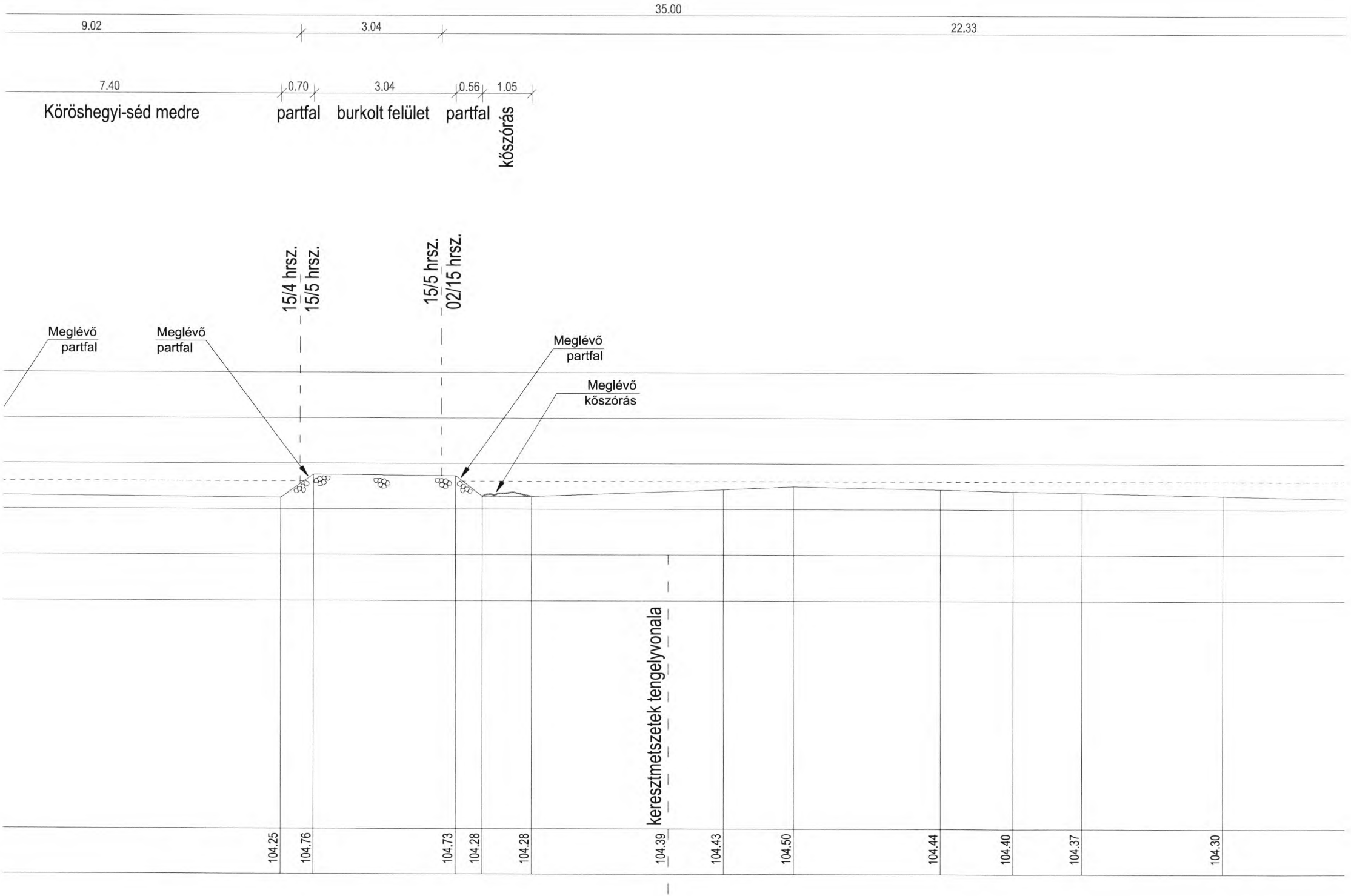
Terv típusa: ENGEDÉLYEZÉSI

Felelős tervező:
Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

Szerkesztette:
Csoknyay Pál
építőmérnök

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!


104.76
104.89
0.80
104.88
meglévő elektromos földkábel
104.80
104.60
104.58
104.11
104.39
104.56
104.42
104.46
104.50
104.45
104.40
104.30
3.98
keresztmetszetek tengelyvonala
15/4 hrsz.
15/5 hrsz.
15/5 hrsz.
02/15 hrsz.
Meglévő kőszórás
Meglévő partfal
terület
beton burkolat
partfal
kőszórás
4.11
0.08
1.82
0.48
0.18
10.54
2.37
35.00
22.09


35.00
9.02
3.04
22.33
7.40
0.70
3.04
0.56
1.05
Köröshegyi-séd medre
partfal
burkolt felület
partfal
kőszórás
15/4 hrsz.
15/5 hrsz.
15/5 hrsz.
02/15 hrsz.
Meglévő partfal
Meglévő partfal
Meglévő partfal
Meglévő kőszórás
keresztmetszetek tengelyvonala
104.25
104.76
104.73
104.28
104.28
104.39
104.43
104.50
104.44
104.40
104.37
104.30

Jelmagyarázat:

járdaburkolat

felújított rézsű metszésvonala

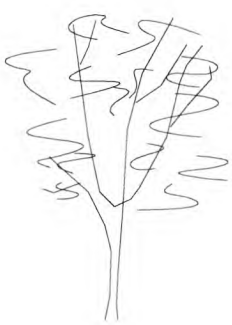
meglévő, megváltoztatott terepszint

megmaradó, ill. tervezett terepszint



meglévő NA80 AC ivóvíz gerincvezeték

jogi telekhatár



meglévő fasor

MEGJEGYZÉSEK:

1. A megadott magasságok a Balti Alapszintre vonatkoznak.
2. A terven feltüntetett közművek helye tájékoztató jellegű, a kivitelezési munka megkezdése elött azok pontos helyéről kutatógödrös feltárással meg kell győződni.

Sorszám:	A változás megnevezése:	Név:	Kelt:

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

Munka száma: **SB2017/42**

Rajz száma: **R-03.2**

Munka helye és megnevezése:
Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok Partvédmű rekonstrukció

Dátum: **2017. július hó**

Rajz tárgya:
Tervezett partvonal Keresztszelvényei

Méret: $M_h=M_v=1:100$

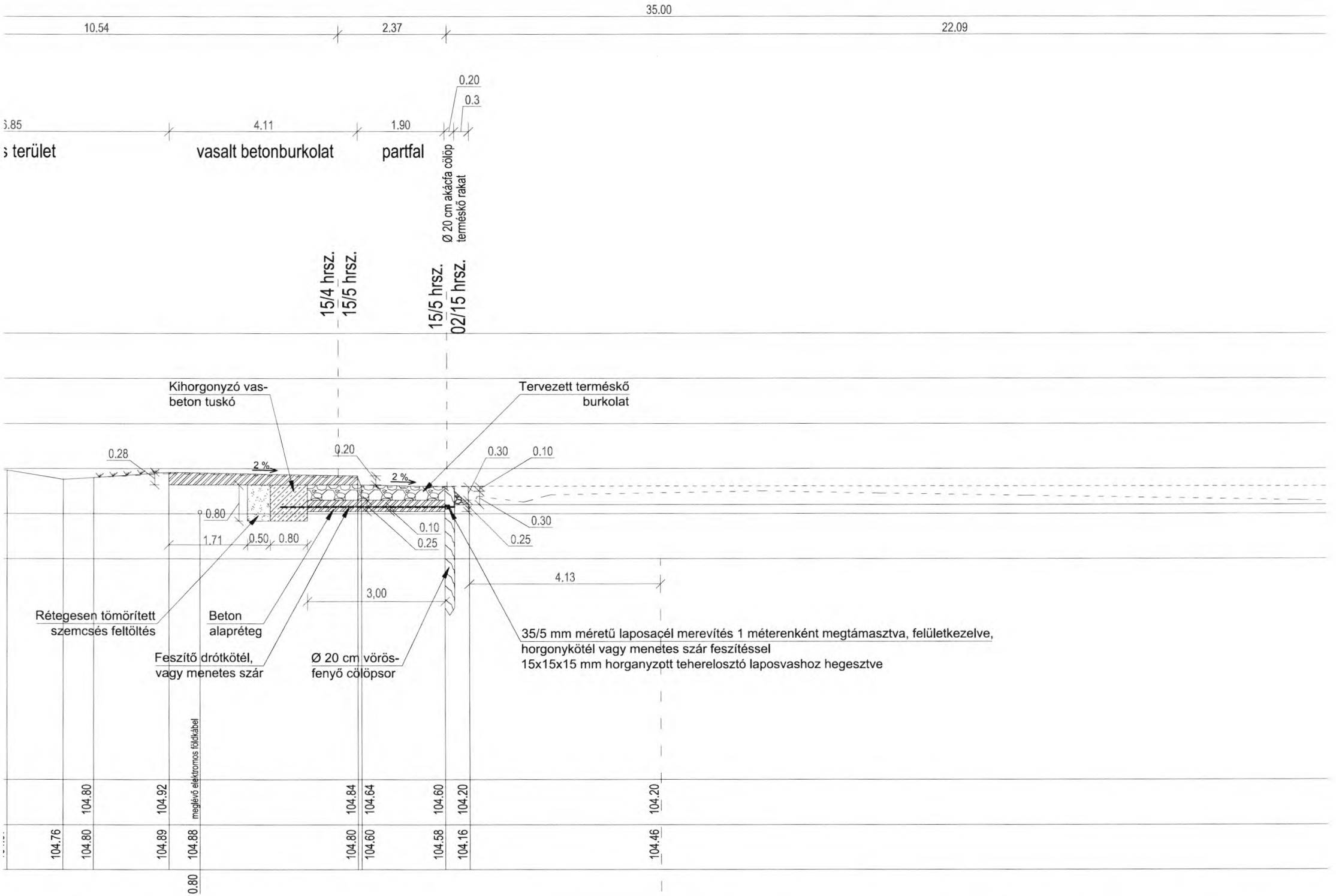
Megbízó:
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

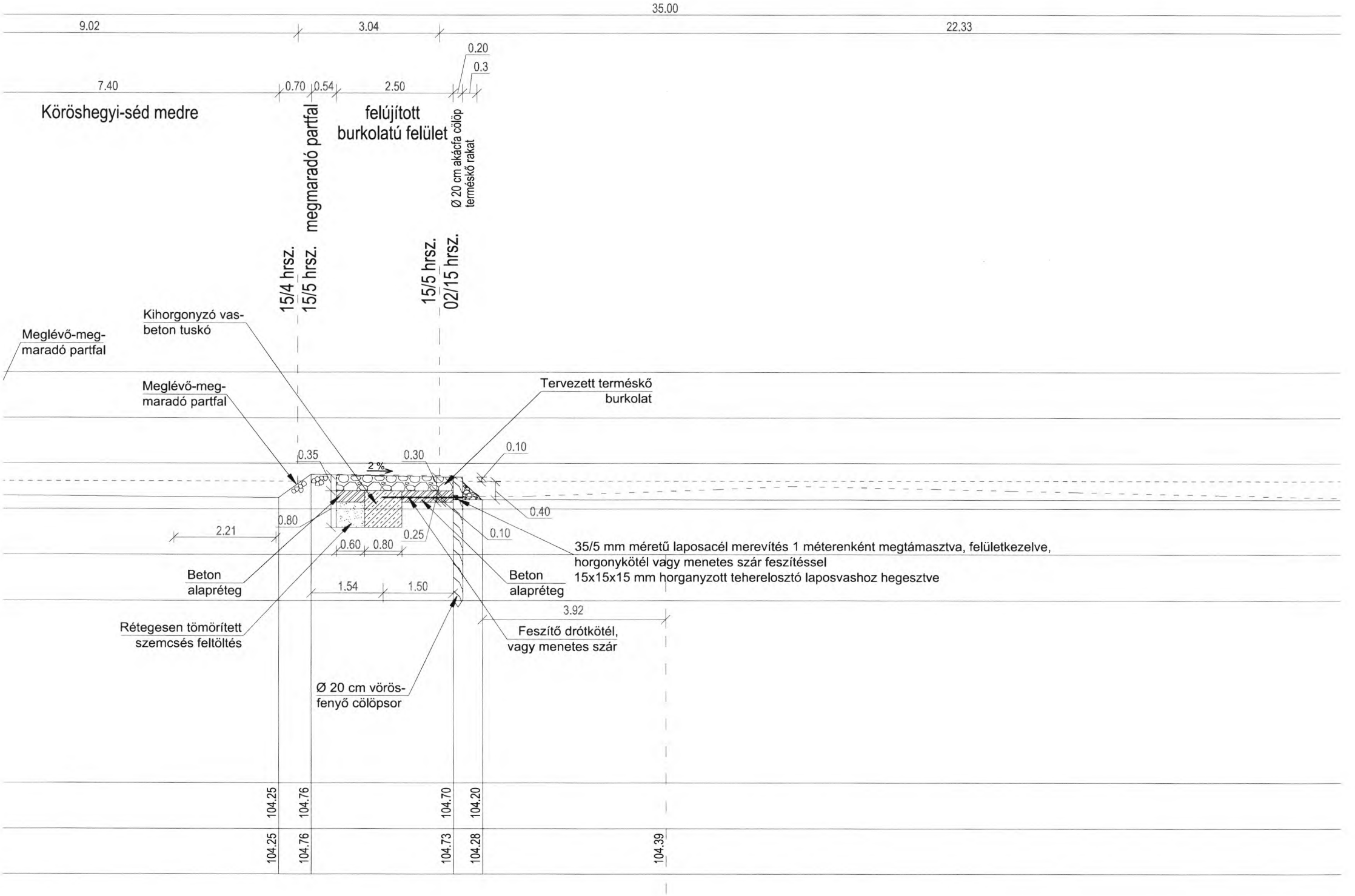
Terv típusa: **ENGEDÉLYEZÉSI**

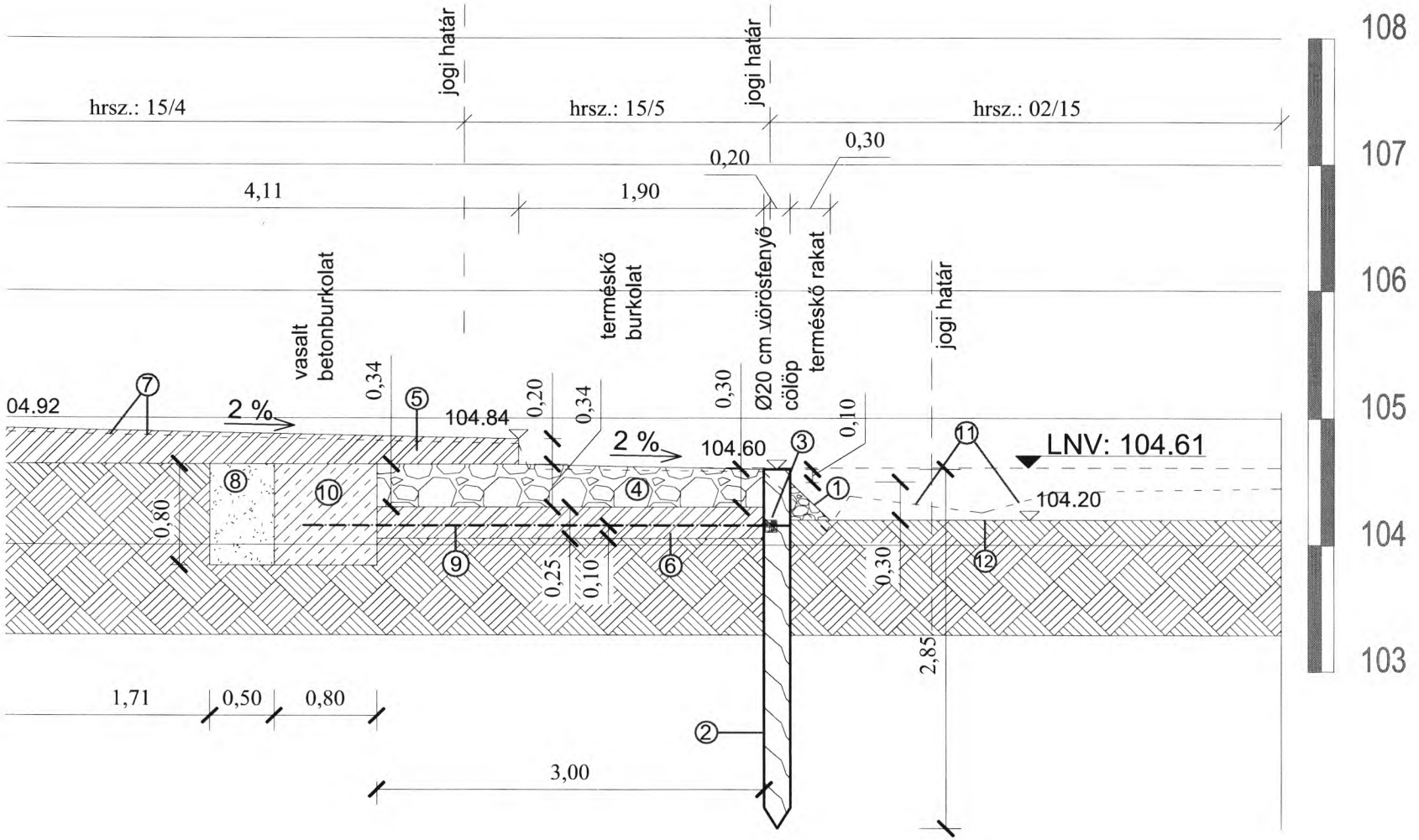
Felelős tervező:
Éri Balázs - okl. építőmérnök
tervező VZ-TEL,VKG, TER-19-0808

Szerkesztette:
Csoknyay Pál
építőmérnök

Ez a terv a Special Bauterv Építőmérnöki Kft. szellemi tulajdona. Másolása, terjesztése a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos!


35.00
10.54
2.37
22.09
0.20
0.3
3.85
4.11
1.90
s terület
vasalt betonburkolat
partfal
Ø 20 cm akácfa cölöp
terméskő rakat
15/4 hrsz.
15/5 hrsz.
15/5 hrsz.
02/15 hrsz.
Kihorgonyzó vas-
beton tuskó
Tervezett terméskő
burkolat
0.28
2 %
0.20
2 %
0.30
0.10
0.80
0.10
0.30
1.71
0.50
0.80
0.25
0.25
4.13
3,00
Rétegesen tömörített
szemcsés feltöltés
Beton
alapréteg
35/5 mm méretű laposacél merevítés 1 méterenként megtámasztva, felületkezelve,
horgonykötél vagy menetes szár feszítéssel
15x15x15 mm horganyzott teherelosztó laposvashoz hegesztve
Feszítő drótkötél,
vagy menetes szár
Ø 20 cm vörös-
fenyő cölöpsor
meglévő elektromos földkábel
104.80
104.92
104.84
104.64
104.60
104.20
104.20
104.76
104.80
104.89
104.88
104.80
104.60
104.58
104.16
104.46
0.80


35.00
9.02
3.04
22.33
0.20
0.3
7.40
0.70
0.54
2.50
Köröshegyi-séd medre
megmaradó partfal
felújított burkolatú felület
Ø 20 cm akácfa cölöp terméskő rakat
15/4 hrsz.
15/5 hrsz.
15/5 hrsz.
02/15 hrsz.
Kihorgonyzó vas-beton tuskó
Meglévő-meg-maradó partfal
Meglévő-meg-maradó partfal
Tervezett terméskő burkolat
0.35
2 %
0.30
0.10
0.40
0.80
2.21
0.25
0.10
0.60
0.80
35/5 mm méretű laposacél merevítés 1 méterenként megtámasztva, felületkezelve,
horgonykötél vagy menetes szár feszítéssel
15x15x15 mm horganyzott tehereloszto laposvashoz hegesztve
Beton alapréteg
1.54
1.50
Beton alapréteg
3.92
Rétegesen tömörített szemcsés feltöltés
Feszítő drótkötél, vagy menetes szár
Ø 20 cm vörös-fenyő cölöpsor
104.25
104.76
104.70
104.20
104.25
104.76
104.73
104.28
104.39



ˈarázat

rméskő rakat
nyő cölöp
retű laposacél merevítés 1 méterenként
va, felületkezelve,
l vagy menetes szár feszítéssel
m horganyzott tehereloszto laposvashoz hegesztve
méskő burkolat
szet: 1,9*(0,30+0,34)/2+1,1*0,34 = 0,982 m^2)
burkolat (keresztmetszet: 4,11*(0,2+0,28)/2 = 0,9864 m^2)
teg (keresztmetszet: 3,0*0,25 = 0,75 m^2)
ep
örített szemcsés feltöltés

MEGJEGYZÉS:
1. A megadott magasságok a Balti Alaps

Sorszám:	A változás megnevezése:

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.

8000 Székesfehérv
tel.: +36/30-409-74
e-mail: specialbau

Munka helye és megnevezése:

Balatonföldvár, 15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok Partvédmű rekonstrukció

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

SB2017/42

MŰSZAKI LEÍRÁS

BALATONFÖLDVÁR, 15/4 ÉS 15/5 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLANOK PARTVÉDMŰ REKONSTRUKCIÓ

ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Székesfehérvár, 2017. július hó

Éri Balázs
Tervezői nyilvántartási szám:
VZ- TEL, VKG, TER-19-0808

SPECIAL BAUTERV
ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

Tartalomjegyzék

1 ELŐZMÉNYEK 2
1.1 TEREPRENDEZÉS 2
1.2 TERVEZÉSI MEGBÍZÁS 2
1.3 ALAPADATOK 2
1.4 EGYEZTETÉSEK 3
1.5 ÉRINTETT TERÜLETEK 3
1.6 A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 3
2 A TERVEZETT SZAKASZOK VONALVEZETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEI 4
3 MUNKAVÉDELEM 5
4 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV 7
4.1 ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7
4.2 TŰZVÉDELEM 8
5 KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET 9
5.1 HULLADÉKKEZELÉS 9
5.2 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 10

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

1. Előzmények

Balatonföldvár Város Önkormányzata (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.; a továbbiakban: Megbízó) megbízta társaságunkat a „BALATONFÖLDVÁR, Kvassay sétány Partvédmű rekonstrukciója" című engedélyezési terv elkészítésével. Jelen tervdokumentáció **ezen megbízás részeként** került megalkotásra. A jelen tervben érintett partszakaszra vonatkozó – I-07 munkarészben közölt – közműegyeztetés szintén a rekonstrukció által érintett egyéb szakaszokkal együtt került lefolytatásra.

1.1. Tereprendezés:

A tervezési területen a cölöpsoros partvédelem kiépítése előtt a jelenleg meglévő burkolatokat el kell bontani, majd az építés – az érintett szakasz egy részén – a csatlakozó terep szintjének kisebb (0,1 métert meg nem haladó) megváltoztatásával jár. Egyéb tereprendezési munkák nem készülnek.
A tervezési területről talajmechanikai szakvélemény nem készült.

1.2. Tervezési megbízás:

A beruházás megbízója (engedélyese): **Balatonföldvár Város Önkormányzata**
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.;

Tervező: SPECIAL BAUTERV Építőmérnöki Kft.
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.;

A tervezési feladat az alábbi munkarészeket foglalja magában:
- Helyszínrajzok;
- Keresztszelvények;
- Számítási mellékletek;
- Műszaki leírás.

Jelen tervdokumentáció a Balatonföldvár 15/4 és 15/5 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett cölöpsoros partvédelem kialakításának a tervét tartalmazza.

1.3. Alapadatok

1.3.1 A tervezés során az alábbi alapadatokat használtuk fel:
- a tervezési terület M = 1:500 ivóvíz szakági térképszelvényeit,
- a tervezési terület M = 1:500 szennyvíz szakági térképszelvényeit,
- a tervezési területet érintő – illetékes szolgáltatók által szolgáltatott – gáz, villany, illetve távközlési hálózatok térképeit.
- a terület geodéziai felmérése megtörtént.

1.3.2. A sétány térségének vízrajzi adatai:

Mértékadó vízmérce helye: **Siófok**
A Balaton 0,00 szintje, a siófoki vízmérce ± 0 pontja: 103,41 mB.f.;
Jellemző vízszintek:

LKHV= $H_{a\,min}$= +0,70 m = 104,11 mB.f.;
LNHV= $H_{f\,max}$= +1,20 m = 104,61 mB.f.

A fentieket helyszíni bejárásokon vízszintes- és magassági felmérésekkel egészítettük ki.

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

1.4. Egyeztetések

A tervezés során az alábbi közmű-üzemeltetőkkel, hatóságokkal egyeztettünk:
- EON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., Gázhálózati Üzem Nagykanizsa;
- EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Áramhálózati Üzem Nagykanizsa;
- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.;
- Magyar Telekom Nyrt.;
- Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (mederhasználati engedély);
- Balatongyöröki zagytér üzemeltetője;
- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály.

1.5. Érintett területek

A tervezett partvédmű felújítással érintett közterületek rövid ismertetése:

HRSZ	Település	Művelési ág	Területnagyság	Tulajdonos
5	Balatonföldvár – belterület (Kvassay stny)	kivett közterület	1.2873 m^2	1/1 arányban Balatonföldvár Város Önkormányzata (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.)
15/4	Balatonföldvár – belterület	kivett közterület	3051 m^2	1/1 arányban Balatonföldvár Város Önkormányzata (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.)
15/5	Balatonföldvár – belterület	kivett parti sáv	394 m^2	1/1 arányban Balatonföldvár Város Önkormányzata (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.)
02/15	Balatonföldvár – külterület (tómeder)	a) Kivett Balaton tó b) nádas c) nádas d) nádas (a tervezési területet nádas nem érinti)	1132.1626 m^2	1/1 arányban a Magyar Állam (kezelője: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság; 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.)

A fenti ingatlanok területén a munkavégzés csak az érvényes tulajdonosi, illetve mederkezelői hozzájárulás kiadása után, annak birtokában, az abban foglaltak betartása mellett megengedett!

1.6. A meglévő állapot ismertetése

1.6.1. A terület leírása

Az 5 hrsz.-ú ingatlan partvonala menti, betonba ágyazott terméskő anyagú parti sétányt a part felől 2,1 – 2,9 m között változó szélességű platánfasor, a meder felől kőszórás övezi. A fasor déli oldalán 7,2 – 13,6 méter között változó szélességű járda húzódik, mely a sétány északkeleti szakaszán szélesedik ki, a város felőli oldalán beépített telkek találhatók.

A jelen tervben érintett szakaszon tó partvonala a sétány észak-keleti részén – a Séd-patak felé haladva – észak felé ível, a sétánytól távolodik. Ezen íves szakasz körömvonal feletti (1,7 – 1,9 méter között váltakozó szélességű) sávja terméskő burkolatú, míg a fölötte lévő (3,6 – 4,0 m szélességű) járófelület beton burkolatú, túlsó oldalán fás-gyepes (ligetszerű) területtel. A járófelület szintje 20 centiméterrel haladja meg a terméskő burkolat szintjét, a kettő közti perem átmenet nélküli. Az íves szakasz elhalad a zöldterület mellett, majd a tó

és a Köröshegyi-séd közti félszigetben ér véget.

1.6.2. Meglévő közművezetékek ismertetése, építés során betartandó szabályok

Az íves szakasz betonjárdája alatt a villanyoszlopokat működtető elektromos földkábel húzódik. A meglévő partvédművek egyedül ezt a vezetéket közelítik meg. A meglévő közművek nyom-vonalait az R-02.2 és R-02.3 számú helyszínrajzok mutatják. A munkagödör biztonságos kialakíthatósága érdekében – a későbbiekben tárgyalt – betontömbök közül 2 esetében a cölöpsortól mért távolságot 2,5 méterre kellett csökkenteni.

Az elektromos földkábel közelsége miatt a **tervezett műtárgyak építése során kizárólag óvatos, kézi földmunkával lehet dolgozni, az érintett közműüzemeltető** (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) **szakfelügyelete mellett, a csatolt közmű-egyeztetési jegyzőkönyvnek megfelelően**. A munkaárkot esetlegesen érintő közművek feltárása után azokat megfelelően rögzíteni kell felfüggesztéssel, vagy alátámasztással.

Bármely közmű megrongálása esetén az érintett közmű üzemeltetőjét azonnal értesíteni kell!

A keresztezési helyeken a szabványban előírtakat és a jelen terv részét képező (I-07 számú szöveges melléklet, Egyeztetések, nyilatkozatok) **közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.** Az építés idején feltárt közművek állagának megóvását biztosítani kell!

1.6.3. A partvédmű hibái, hiányosságai

A jelen leírás mellékletét képező fotódokumentációban látható módon, illetve a meglévő állapotot mutató helyszínrajzon feltüntetett helyeken a partfal sérült, hibás. A partvonal előtti kőszórás egyes szakaszokon rendezetlen, a kövek egy része a kőszórás külső vonalán túlra vándorolt.

2. A tervezett partszakasz vonalvezetése és kapcsolódó létesítményei

Az íves partszakasz cölöpsoros partvédelemmel (Ø20 cm átmérőjű, 3 m hosszú vörösfenyő cölöpök) kerül kialakításra, melynek vízszintes és magassági méretei az R-02.3 számú helyszínrajz, és a keresztszelvények (R-03.2 és R-03.3 számú rajzok) szerint alakulnak. A cölöpsor belső peremvonala megegyezik a meglévő rézsű körömvonalával.

A Ø20 cm átmérőjű vörösfenyő cölöpöket a meghatározott és előre kitűzött nyomvonalon kell lehajtani vezetőpalló fektetése mellett. Célszerűen nem vert cölöpként, hanem sajtoltként kell az oszlopokat lejuttatni, kerülve a dinamikus hatásokat.

A cölöpöket szorosan egymás mellé kell illeszteni, 5 cm-nél nagyobb illesztési hézag nem lehet. Ennek biztosításához a cölöpök érintkező felületét előzetesen le kell síkra gyalulni.

A cölöpsortól mért 3 m-re a part irányába kihorgonyzó vasbeton tömböket (80x80x80 cm) kell elhelyezni, melyhez a – cölöpsor mentén illesztett – laposacél merevítést ki kell horgonyozni 20 mm-es rozsdamentes drótkötéllel, vagy menetes szárral. Egy horgonytömbhöz három irányú kihorgonyzást lehet csatlakoztatni. A horgonyvégeket a kitámasztó vasbeton tömb furatán kell átvezetni és ott laposacél lapra hegesztve megfeszíteni.

A cölöpsoros partvédelem részletrajza M=200 méretarányban az R-02.3 számú tervlapon, mintakeresztszelvénye az R-03.3 számú tervlapon található. A cölöpsoros partvédelem kialakítása az alábbi munkafázisokkal történik:

- a meglévő rézsűláb előtti kőszórás eltávolítása;
- a meglévő rézsű elbontása a körömvonal függőleges síkjáig;

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

- a mederfenék szintjének változtatása 104,2 mB.f. szintre;
- a sétány íves, beton és betonba ágyazott terméskő burkolatú szakaszának felbontása, a vasbeton tömbök és horgonyok helyének kiásása;
- a vasbeton tömbök elhelyezése;
- a cölöpök lehajtása és kihorgonyzása a fentebb ismertetett módon;
- a horgonyok szintjének betonnal történő kiöntése (0,25 m vastagságban);
- a 0,25 m vastag betonréteg fölött terméskő burkolat kialakítása (0,30 m vastagságban);
- vízépítési terméskő rakat kiépítése a cölöpsor előtt;
- a vasbeton tömbök fölötti – 20 cm vastag, elbontott – betonburkolat helyén új vasalt betonburkolat építése.

A tervezett terméskő rakat a 02/15 (kis részben a 15/5) helyrajziszámú ingatlan területén kerül elhelyezésre. A partfal felújítása, illetve cölöpsoros partvédelem a **teljes szakaszon a meglévő körömvonalak mentén valósul meg**, a tervezett műtárgyak a tómederből a jelenlegin felül további területet nem foglalnak el.

Az újonnan kialakítandó terméskő és vasalt betonfelületek – az R-03.3 számú tervlap szerinti kialakításban – **2 %-os lejtéssel** épülnek. A vasaltbeton burkolatú szakasz a Séd-patak hídfőjétől délre véget ér, hossza 166,6 m. A cölöpsor kihorgonyzását szolgáló vasbeton tömbök körüli 0,5 m széles munkaterület rétegesen tömörített szemcsés feltöltéssel kerül kitöltésre. Az egyes rétegek felületi és térfogati jellemzőit az Idomterv és méretezési melléklet tartalmazza, mely elsősorban az R-02.2, R-02.3, R-03.3 számú tervrajzok alapján készült.

Az íves partszakasz északkeleti végén – 21,6 méteres szakaszon – megközelíti a Séd-patak terméskő burkolatú rézsűjét. A patak rézsűje nem szorul felújításra, és megváltoztatása nem képezi jelen megbízás tárgyát, ezért a **tervezett szakaszt a patakrézsű megváltoztatása**, állékonyságának veszélyezetetése **nélkül kell átépíteni**. Az átépítés **a patak gyalogoshidjához vezető feljárót /lépcsőt sem érintheti**. Ennek érdekében az átépített felület a patakrézsű körömvonalát és a lépcső külső szegélyvonalát – az R-02.2 helyszínrajzon feltüntetettek szerint – 0,5 méternél jobban nem közelítheti meg. Ilyen kialakítás mellett az íves szakasz végén lévő négy betontömb a cölöpsortól csak 1,5 méter távolságban helyezhető el, így a tömbök patak felőli oldalán marad 0,5 – 0,6 méter széles hely a munkagödör kialakítására. A Séd-patak és a Balaton által közrefogott félsziget kialakítását a R-03.2 számú tervrajz 2. keresztszelvénye szemlélteti.

A kivitelezés során felhasznált és elbontott anyagok mennyiségi jellemzőit, az azokkal kapcsolatos számításokat a jelen leírás mellékletét képező idomterv és méretszámítási melléklet foglalja össze. A kivitelezés megkezdéséhez **kiviteli terv elkészítése szükséges**.

3. Munkavédelem

A tervdokumentáció késztésénél figyelembe vettük és betartottuk a „munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvény 18-48. §-ban előírtakat. A tervezési munka során figyelembe vettük az alábbiakat:

Az Országos Településfejlesztési és Építési Követelmények (OTÉK)
Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzatban
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírtakat.

A jelen tervben meghatározott tervezési munka a nem állandó munkahely létesítésének műszaki megoldását tartalmazza, ennek megfelelően a tervezés során a létesítésre, a kivitelezésre és az üzemeltetésre vonatkozó, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek tárgyi feltételeire vonatkozó – jelenleg érvényes – elő-írásokat vettük figyelembe.
A kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásait, valamint az Építőipari Balesetvédelmi előírásokat, különösképpen azok föld-munkákra vonatkozó előírásait, továbbá a 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelettel kiadott Vízügyi Biztonsági Szabályzatot be kell tartani.

Felhívjuk a kivitelezésben részt vevő minden vállalkozónak a figyelmét, a következőkre:

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes, tételes munkavédelmi előírásokat az évszaknak megfelelő időjárási és helyi körülmények szerinti és a kivitelezőnek a saját felszereltsége, felkészültsége alapján saját Munkavédelmi szabályzatában és a tervdokumentációban foglalt külön tervezői előírásban, vagy anélkül is a hivatkozott szabványi és állami előírásokban foglaltakon túlmenően, az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai előírásai című ÉGSZI kiadvány munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott előírásaiból adódó feladatokat, esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatároznia és betartását ellenőrizni. A munkavédelmi egészségvédelmi előírásokat a kivitelezés során alkalmazott felelős szakember is ellenőrzi.

Előírások, jogszabályok, szabványok. A Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza:

- az anyagmozgatás és tárolás biztonságtechnikáját, az anyagmozgatás útvonalait, közlekedési rendjét, a veszélyt jelző tilalmi és tájékoztató táblákat és jelzéseket,
- az üzemeltető személyzet részére szükséges, nem szokványos minőségű és mennyiségű egyéni védőeszközök és berendezések felsorolását,
- a szociális és egészségügyi ellátás főbb jellemzőit:
    - elsősegély helyek,
    - mentőeszközök,
    - ivóvízellátás, öltöző,
    - tisztálkodási lehetőségek,
    - pihenő- és melegedő helyiségek.

Az alkalmazott erő- és munkagépekről, berendezésekről munkavédelmi minőségi tanúsítvánnyal, gépkönyvvel, kezelési leírással kell rendelkezni. Alkalmazásuk csak az ezekben foglaltak ismerete esetén, szakképzett személyek (munkavállalók) által történhet.

A munka irányítója csak munkavédelmi vizsgával rendelkező személy lehet.

A munkahelyen egészségügyi mentőládát kell tartani.

A kivitelezés teljes munkafolyamatára az abban résztvevő munkavállalókat a munka jellege szerinti balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.
Rendkívüli körülmények között végzett kivitelezési munkák esetén, a felelős műszaki vezetőnek be kell tartani az Mvt. 44-48 §-okban foglalt előírásokat.

A kivitelezés során betartandók az alábbi rendelkezések és szabványok:

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
- MSZ 04.161-89 Műszaki és biztonsági követelmények építőipari és építőanyagipari gépekkel kapcsolatban.
- Az MSZ 20 190/1998 „A közúti útzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei"
- Az MSZ 04-802/1990 „Építő- szerelőipari alépítmények, földmunkák, földművek"
- 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről.
- 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről.
- MSZ 2364-704: 2002 „Felvonulási területek villamos berendezései"
- 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról
- A 32/1994 (XI. 10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatot.
- A 32/1994 (XI. 10.) IKM Rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzatot.
- A 47/1999 (VIII. 4.) GM Rendelettel hatályba léptetett Emelőgép Biztonsági Szabályzatot.
- A 19/1995 (XII. 7.) KHVM Rendelettel hatályba léptetett Vízügyi Biztonsági Szabályzatot.
- A 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelettel hatályba léptetett Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzatot.
- Az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védelemről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról.

- A 35/1996 (XII. 29.) BM Rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
- A 33/1998 (VI. 24.) NM Rendeletet a Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
- Az MSZ 2364 szabványsorozatot ("Épületek villamos berendezéseinek létesítése").
- Az MSZ 1585:2001 "Erősáramú üzemi szabályzat".
- Az MSZ EN 60439-1-et ("Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberendezések").
- Az MSZ EN 60204-1-et ("Gépi berendezések biztonsága, gépek villamos szerkezetei").
- MSZ 274-et ("Villámvédelem").
- MSZ 1600-at ("Létesítési és biztonsági szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás hiányában/).
- MSZ 172-őt ("Érintésvédelmi szabályzat" /Visszavonva, de alkalmazható más előírás hiányában /).
- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzat
- MSZ 054.965-84 Építőipari gépek telepítési követelményei MSZ 04.900-89 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei.
- MSZ 04.901-89 Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei.
- MSZ 04.904-83 Beton és vasbetoni munkák biztonságtechnikai követelményei.
- 11/1984. (VIII. 22.) Ip.M. rendelet a villamossági biztonsági övezetéről.

A kivitelezés megkezdése előtt **meg kell győződni** az említett **jogszabályok, vonatkozó szabványok érvényességéről**, a változásokat pedig figyelemmel kell kísérni.

Részletes előírások:

- A földmunkagépekre egyedileg meghatározott védőtávolságon belül tartózkodni nem szabad!
- Kézi földmunkavégzésnél a munkaárokban (munkagödörben) dolgozók között legalább 3 m távolság legyen!
- A munkaárokba (munkagödrökbe) való lejárást biztonságosan rögzített segédszerkezet alkalmazásával kell megoldani.
- Megcsúszásra hajlamos talaj esetén a rézsűk állapotát műszakonként ellenőrizni kell.
- Hosszabb munkaszünet, és eső után a munka kezdete előtt az árkokat, feltöltéseket, rézsűket ellenőrizni kell, és a megcsúszásra hajlamos részeket helyre kell állítani.
- Üzemanyagtárolás csak a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően történhet.
- Az anyagszállítási útvonalakat ki kell jelölni és biztonságos használatukat biztosítani kell.
- Éjszakai munkavégzés esetén a munkateret, közlekedési utakat ki kell világítani.
- A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó rendeletek zajvédelmi- és levegőtisztaságvédelmi előírásait.

4. Biztonsági és egészségvédelmi terv

A tervek készítésénél figyelembe vettük „az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló" 2000. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Mvt.) vonatkozó előírásait.

4.1. Építési tevékenységre vonatkozó szabályok:

A kivitelezést végző minden vállalkozás felelős műszaki vezetőjének és alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátora részére betartandók a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet „*Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről*" előírásai.

A rendelet alapján:

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek

építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *Ideiglenes vagy változó építési munkahely:* az építőipari kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az *1. számú mellékletben* felsorolt építési munkák területe.

2. *Az építési szakmunka, építési-szerelési munka, építőipari kivitelezési tevékenység, építtető, felelős műszaki vezető és a kivitelező* fogalma megegyezik az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó külön jogszabályban meghatározottakkal.

3. *Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor):* az a természetes személy, akit a 3. § (1) – (3) bekezdéseiben foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6–8. §-okban előírt feladatok teljesítése érdekében.
(2) A *2. számú melléklet* meghatározza azokat a munkákat és munkakörülményeket, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentenek.

3. § (2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor megvalósítja a 8. §-ban meghatározott feladatokat. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.
4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.
A hivatkozott rendelet előírásainak megfelelően a tervdokumentáció jelen műszaki leírás fejezetei tartalmazzák a kivitelezéshez szükséges tervezői előírásokat.
Azoktól eltérni csak kizárólag a tervező által jóváhagyott módosítások esetén szabad!
A tervdokumentáció alapján megvalósítandó beruházás a 2. § (1) szerinti ideiglenes munkahely kialakításával történik.

A tervek tartalmazzák a 7. § előírásainak megfelelően:
a) a 6. §-ban meghatározottak megvalósítását,
b) a biztonsági és egészségvédelmi tervet,
c) az építési technológia jellemzői alapján rögzítettek az egészség és biztonság célszerű követelményei az esetleges későbbi munkák biztonsága érdekében,
d) a megelőzés és biztonság általános alapelveinek megvalósítását.

További részletek kimunkálása a kivitelezés előkészítésénél történhet, mert olyan speciális organizációs ismereteket igényel, mellyel sem a tervező, sem a megbízó nem rendelkezik.

Építési és biztonságtechnikai előírások

Az építést csak a szükséges engedélyek beszerzése után szabad megkezdeni. A munkavégzés idején minden külön tervezői utasítás nélkül betartandók a vonatkozó egészségügyi, biztonságtechnikai, munkavédelmi óvórendszabályok, valamint az építésügyi és közlekedési előírások.

4.2 Tűzvédelem

A tervezés során a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelettel életbeléptetett OTSZ előírásait betartottuk.

A tűzoltás céljára munkaterületenként az alábbi kézi tűzoltó készüléket kell biztosítani:
- minden gépjárművön, munkagépen 1 db
- tűzveszélyes folyadéktárolónál 2 db
- hegesztő-berendezésnél 1 db

- lakókocsinál, őrbódénál 1 db
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél 2 db

A festékkel végzendő munkák tűzveszélyesek, ezért ezeknél a dohányzást és a nyílt láng használatát (hegesztés) meg kell tiltani.
Tűzjelzés céljára stabil, vagy mobil telefonkészüléket kell biztosítani, amelynek állandó üzemképes állapotáról az építésvezető köteles gondoskodni.
Éghető anyag raktározásának céljára olyan területet kell kijelölni, amely mentes a száraz alj- és gyomnövényzettől. Kiürítés számítás készítése nem indokolt, mivel a munkaterület szabadban van.
Amennyiben a munkaterületen elektromos árammal működő gépet, berendezést, eszközt használnak, úgy a munkakezdés megkezdése előtt az elektromos érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatot el kell végezni. Az elektromos hálózatba főkapcsolót kell beépíteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi elektromos berendezés áramtalanítható.
Áramtalanítás céljára kismegszakító nem vehető figyelembe. A lakókocsikban, őrbódékban csak engedélyezett típusú tüzelő- és fűtőberendezés alkalmazható.
Az üzemeltetésre és használatra vonatkozó előírásokat a helyi Tűzvédelmi Szabályzatban kell rögzíteni.
Nyílt láng használatával járó tevékenység végzése esetén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
A kivitelezési munkálatok végzéséhez szükséges járművek, erőgépek tartalék üzemanyagát külön kijelölt tárolóhelyen szabad elhelyezni.
A tűzveszélyes folyadék tárolása, kezelése, használata során be kell tartani a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait. A tűzveszélyes folyadékok kezelésével egy főt meg kell bízni, akinek tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.
Gépjárműveket munkaidőn túl úgy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladása esetén egymást ne veszélyeztessék. A járműveket olyan állapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne működtethessék. A tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásáért a kivitelezés irányítója a felelős.

5. Környezetvédelmi tervfejezet

5.1. hulladékkezelés

Az építési és bontási hulladékok kezelésénél a **45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 3-7. §**-a szerint kell eljárni. A hivatkozott paragrafusok többek között az alábbiakat tartalmazzák:

Amennyiben bármely, az 1. sz. mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz. mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg azt a kezelőnek át nem adja.

Az építtető kötelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben köteles eleget tenni.

Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban szereplő mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási jogszabályokat kell alkalmazni.

A nem hasznosított, vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag kijelölt inerthulladék, vagy nemveszélyes-hulladék lerakóhelyen helyezhető el, a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály betartásával.

<u>Veszélyes hulladékok kezelése</u>

A veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.)

8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
tel.: +36/30-409-7484
e-mail: specialbauterv@gmail.com

előírásai szerint kell végezni. Az egyes hulladékok veszélyességét a *hulladékjegyzékről szóló **72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet*** alapján kell megállapítani. A veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a Vhr. előírásai szerint kell végezni.

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban.

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során – az ember és környezete védelme érdekében – be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek át kell adni. A használatbavételi eljárás során az illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló okmányokat.

5.2. Zaj- és rezgésvédelem

A munkavégzés zajkibocsátására vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló **284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet** (a továbbiakban: Kr.) **előírásait kell betartani**.

Csak kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel lehet az építést végezni. A gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti kibocsátásúak lehetnek csak. A meghibásodott, csöpögő stb. gépeket a munkából ki kell vonni.

A szállítási útvonal teherbírása, állapota alapján kell kijelölni, meghatározva azt, hogy mely útvonalak járnak az érintett lakosság legkisebb zavarásával. Kerülni kell az éjszakai szállítást. A szállítások során elhulló, elszóródó anyagokat lehetőleg azonnal fel kell takarítani.

Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) előírt zajszintet ne lépjék túl. Amennyiben az előírt zajterhelési **határérték betartása** az építkezés teljes szakaszában – előre láthatóan – **nem biztosítható**, úgy – a Kr. 13. §-a alapján – zajterhelési határértékek betartása alóli **felmentés iránti kérelmet** kell benyújtani az illetékes önkormányzathoz **21 nappal a munkák megkezdése előtt**. A helyi önkormányzat építési zajos előírásai kapcsán javasoljuk a Jegyzővel történő előzetes egyeztetést.

Székesfehérvár, 2017. július hó

Éri Balázs
okl. építőmérnök
tervező
VZ- TEL, VKG, TER-19-0808

A költségvetésben lévő mennyiségek előirányzatok. Az ajánlatot adó köteles azokat ellenőrizni, és meggyőződni a mennyiségek helyességéről.
A költségvetésben lévő anyagok, termékek, berendezések típusának megnevezése a műszaki tartalom egyértelmű meghatározása érdekében történt. A beépítés során a megadott típusok, vagy azokkal műszakilag egyenértékű termékek használhatók.
A költségvetés készítése során alkalmazott rezsióradíj összege: 3300 Ft/óra.

Megrendelő neve:
Balatonföldvár Város Önkormányzata

Megrendelő címe:
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

A munka leírása:
BALATONFÖLDVÁR
15/4 és 15/5 helyrajzi számú ingatlanok
Partvédmű rekonstrukció

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám: .....
KSH besorolás: .....

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap
Készítette: Éri Balázs

Készült: 2017. július hó

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		15483013	15183554
1.1 Közvetlen önköltség összesen		15483013	15183554
2.1 ÁFA vetítési alap		30666567	
2.2 Áfa	27,00%	8279973	
3. A munka ára		38946540	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás	17806	230789
Zsaluzás és állványozás	20209	99931
Irtás, föld- és sziklamunka	449	358911
Helyszíni beton és vasbeton munka	12447231	7220330
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	9300	42900
Közműcsatorna-építés	2988018	3917592
Kőburkolat készítése	0	1019514
Betonpálya-burkolat készítése	0	2293587
Összesen:	**15483013**	**15183554**

Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001-3.2.1.2	Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali dúcolása és bontása, függőleges pallózással, 2,00 m mélységig, zártsorú	49,6	m2	359	4653	17806	230789
		Munkanem összesen:					**17806**	**230789**

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-002-1.1.1	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	61,8	m2	327	1617	20209	99931
		Munkanem összesen:					**20209**	**99931**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	202,62	m3	0	1221	0	247399
2	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	79,56	m2	0	345	0	27448
3	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	46,24	m3	9,7	1818	449	84064
		Munkanem összesen:					**449**	**358911**

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001-1.2.2-0221025	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 20 mm	3,23	t	177450	140478	573164	453744
2	31-001-2-0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	7,847	t	186850	46794	1466212	367193
3	31-011-3.1.4-0250410	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 50 cm vastagság felett C30/37 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D_{max} = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal	164,33	m3	14645	21798	2406613	3582065
4	31-011-3.1.4-0250710	Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 50 cm vastagság felett C30/37 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D_{max} = 32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal	17,41	m3	13756	21798	239492	379503
5	K	Vörösfenyő cölöpsor készítése ϕ20 cm átmérőjű, 3,00 m hosszúságú vörösfenyő cölöpökből	780	db	9200	2800	7176000	2184000
6	K	Rozsdamentes drótkötél (átmérő: φ20 mm)	390,5	m	1500	650	585750	253825
		Munkanem összesen:					**12447231**	**7220330**

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-090-11.3-0250004	Idomacél táblás kerítés javítása, 50%-os anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig, átlagár	10	m2	930	4290	9300	42900
		Munkanem összesen:					**9300**	**42900**

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-101-4.1.1-0110003	Vízépítési kőrakat készítése, szárazon deponált vízépítési terméskőből, kötőanyag nélkül Vízépítési terméskő, TA-TB 25-100 kg-ig, Bazalt-Középkő, Vindornyaszőlős, 1 m3=1,6-1,8 t	9,12	m3	6181	9966	56371	90890
2	53-101-5.1.1.1-0133651	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Osztályozott homok, OH 0/4, KŐKA, Pécsvárad	46,24	m3	2514	11913	116247	550857
3	53-101-5.1.2.2-0231140	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, betonból C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal	138,98	m3	15958	12078	2217843	1678600
4	53-101-6.1.2.1-0110061	Rézsű- és mederburkolat; Terméskőburkolat készítése, hézagolás nélkül kész ágyazatra, betonba rakva, burkolatvastagság: 30 cm Rézsűburkolási terméskő 150/400 (gépi), Basalt-Középkő, Uzsa	181,96	m2	3284	8778	597557	1597245
		Munkanem összesen:					**2988018**	**3917592**

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-4.2	Terméskő, ciklopkő burkolat bontása, betonágyazattal	251,05	m2	0	4061	0	1019514
		Munkanem összesen:					**0**	**1019514**

Betonpálya-burkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	64-001-2.2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	138,98	m3	0	16503	0	2293587
		Munkanem összesen:					**0**	**2293587**

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623. Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2017. szeptember 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Az előterjesztés tárgya: a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozás
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Melléklet: Csatlakozási nyilatkozat szövege; A és B típusú pályázati felhívás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál.

1. a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2. a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

(az 1 és 2 együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

3. a felsőoktatási intézményi támogatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. (intézményi ösztöndíjrész)

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

A csatlakozás a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben valósulhat meg.

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2.

Ezt követően 2017. október 3. napján kell a pályázati kiírást közzétenni.
A csatlakozási szándék közlése esetén a jövő évi költségvetés készítésekor számolni kell ezzel a költséggel. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. A képviselőtestület által jóváhagyott szabályzat értelmében az ösztöndíj összege: 2.000 – 5.000 Ft / hó. Szociálisan hátrányos helyzetű az a pályázó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, a 42.750 Ft-ot nem haladja meg.

Határozati javaslat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. Az erre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására felhatalmazza, a pályázati felhívásokat az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

2. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 19.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

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
2017. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgya: Balatonföldvári Sportegyesület pályázatának megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonföldvári Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához (TAO) a sportcélú ingatlanok használati jogcímét, ill. annak használati jogát igazoló dokumentumok, valamint a fejlesztésre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás 2017. szeptember 30-i határidőre történő benyújtása szükséges az MLSZ felé.

A Képviselő-testület 2017. szeptember 17-i ülésén a tárgyban készült előterjesztést továbbtárgyalásra elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához, az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző épületén és sportpályán történő felújítások, beruházások megvalósításához. A Képviselő-testület a fenntartási költségek sportegyesület általi viselése ellenében tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az érintett ingatlant az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint a sportegyesület 10 év határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 21.

Tisztelettel:

Ernyes Ervin s.k.
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Határozati javaslat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvár Gábor Áron utcai üzletháznál lévő, balatonföldvári 1329/1 hrsz. alatt felvett, beépítetlen terület ingatlan 870/6360-d tulajdoni arányát (87 m^2) értékesíti a mellékelt értékbecslés szerinti 600.000.- Ft vételáron.
2. A vagyonrendelet 13. § (1) bekezdése alapján az értékesítés során a pályázati eljárástól eltekint, figyelemmel arra, hogy az ingatlan értéke a nettó 1 mFt-t nem éri el valamint, hogy az ingatlanra az üzletház felépítmény tulajdonosait elővásárlási jog illeti.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jog jogosulttal az adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: Holovits Huba polgármester

Határidő: 2017.október 31.

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

mely készült Önkormányzat B a l a t o n f ö l d v ár részére

a 8623 B a l a t o n f ö l d v á r , Gábor Áron utca 11. ;

1329/1hrsz. –ú beépített terület 870/6360-ad tulajdoni hányadáról



Készítette: MARGARÉTA Kft.

Margaréta Kft.
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 14
Telefon: 84/540-910
Adószám: 10302891 -2- 14

.....

V a n y a L á s z l ó
értékbecslő / ingatlan vagyonértékelő
eng.sz.: 3/1998

készült: 2017. augusztus 31.

értékelés fordulónapja: 2017. augusztus 31.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár,
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adó szám: 10302891-2-14

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ

Megbízó cégszerű megnevezése: Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:	**Balatonföldvár Város Önkormányzata** **(8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.)** **Holovits Huba – polgármester** **Tel.: 84 / 540 - 330**
Megbízott cégszerű megnevezése:	**MARGARÉTA Kft.** **8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 14.**
Értékelt ingatlan címe:	**8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 11.**
Helyrajzi száma:	**1329/1**
Ingatlan típusa:	**beépített terület**
Telek alapterülete:	**636 m²**
Épület összes nettó alapterülete:	
Felépítmény jellemző építés éve:	
Felépítmények általános állapota:	
Az értékelt tulajdoni hánya tulajdonosa:	**Balatonföldvár Város Önkormányzata ,** **8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
Értékelt tulajdoni hányad:	**870/6360**
A tulajdoni lapon lévő tehek, jogok, széljegyek:	**az értékelt tul.-i hányad tehermentes**
Értékelt jog(ok) megnevezése:	**tulajdonjog**
Értékelés célja:	**az ingatlan forgalmi értékének megállapítása**

Az érvényben lévő 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet, valamint a TEGoVA és az EVS 2009 ajánlásai alapján elvégeztük a „beépített terület" önkormányzati tulajdonú 87 m²-es területe forgalmi értékének meghatározását. A megjelölt 8623 Balatonföldvár , Gábor Áron utca -- 1329/1 hrsz-ú beépített terület 870/6360-ad tulajdoni hányadának forgalmi értéke a 2017.08.31.-i fordulónapon kerekítve:

600.000,- Ft azaz Hatszázezer Forint

Balatonföldvár, 2017. augusztus 31.

készítette :

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár,
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám: 10302891-2-14

Vanya László
ingatlan vagyonértékelő
eng.sz.: 3 / 1998
MARGARÉTA Kft.

Földrajzi környezet	
Régión/megyén belüli elhelyezkedése:	a vizsgált ingatlan a Balaton déli partjának egyik legszebb kivárosában, Balatonföldvár belterületén helyezkedik el.
Településen belüli elhelyezkedése:	a városközpont közelében, az Általános Iskola utcájában, lakóövezetben található.
Az ingatlan közvetlen környezete (mikro):	a területet határoló utca aszfaltozott, maga a terület füves, kerítetlen. A területen kiépített közmű nincs, de az utcában mind megtalálható
Megközelíthetőség (főúttól való távolság, szilárd burkolatú útról elérhető-e az ingatlan, egyéb):	a terület a 7-es főútról a városközpontban érkezési iránytól függően jobbra vagy balra a Kőröshegyi útról jobbra nyíló Gábor Áron utcára befordulva az első sarkon jobb oldalon 250 m-en belül elérhető.
Közlekedési eszközök:	személy- és tehergépkocsival, kerékpárral, gyalog. A terület előtt az utcán térkövezett parkolók vannak kialakítva.

Gazdasági, piaci környezet
Balatonföldvár Somogy megyei kisváros a siófoki járásban, a Balaton déli partjának egyik jelentős üdülőhelye. Az itt élő aktív korú népességnek munkalehetőséget a nyári idegenforgalomhoz kötődő kereskedelmi és szolgáltatói, illetve az intézményi hálózat nyújt. Balatonföldvár területének 80 %-án üdülést szolgáló létesítmények, nyaralók találhatók. A település megalakulásától eltelt alig több mint száz év alatt Balatonföldvár rendkívül dinamikusan fejlődött, a rendezettség, a lakosságszám, a turizmus, az infrastruktúra és szolgáltatások szempontjából egyaránt. Az 1990-es évek elejétől – az országos folyamatokhoz hasonlóan – Balatonföldváron is növekedni kezdett a gazdasági szervezetek száma, és megváltozott a tulajdonosi, gazdálkodási forma szerinti összetétel. Dél-Dunántúl és Somogy megye regisztrált vállalkozásainak lakossági aránya országos átlag körüli, amely enyhén emelkedett az elmúlt tíz év folyamán. A Balaton-part vonzása miatt Balatonföldváron ugyanakkor jóval kedvezőbb a helyzet az országos átlag közel háromszorosával, ami térségi összevetésben is kiemelkedő arány. Mindez a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokra, kedvező gazdasági hatásokra vezethető vissza. A gazdasági válság elmúltával a kormány kedvező intézkedéseinek hatására a gazdasági élet újra éledni látszik, egyre többször hallhatunk a sikeres gazdaságról.

A terület jellemzői		
Kötelezően kitöltendő adatok	Telek mérete	87 m^2
	Telek alakja:	szabálytalan négyszög
	Telek utcafronti szélessége/mélysége:	utcafront 21 m, mélysége változó
	Domborzati és lejtésviszonyok, tájolás, zöldfelület:	enyhén lejtős, ÉK-DNy, a terület füves
	A telek kerítettsége:	kerítetlen
	Közművesítettség:	nincs
	Szolgalmi joggal biztosított közművek (ingatlan-nyilvántartáson kívüli is, szolgáló telek helyrajzi száma)	-
	Épületek száma:	-
	Egyéb építmények:	-
	Környezetszennyezés	n i n c s
	Meglévő és max. lehetséges beépítettség terepszint felett:	80 %
	Meglévő és max. lehetséges beépítettség terepszint alatt:	
Telekértékelésn él kitöltendő adatok	Lekötött közműkapacitások (ipari ing. esetén kitöltendő)	
	Közművesíthetőség: (áram, gáz, víz, szennyvíz, stb.)	közművek az utcában
	Egyéb:	a terület egésze osztatlan közös tulajdonban van, az értékelés tárgya csak a 870/6360-ad rész, ami 87 nm területet jelent. Az értékelt terület önállóan gazdaságosan NEM BEÉPÍTHETŐ !

Értékmeghatározás

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés:

Piaci érték (PÉ) = hasznos összterület (H) X módosított alapérték

Összehasonlító adatok és jellemzésük: (fajlagos ár – 10 % kínálat miatti korrekcióval)

a./ Balatonföldvár, telek – belterület (2017 k.)	**661 m²**	**5.900.000,- Ft**	8.033,- Ft/m²
belterület – közművek az utcában			
b,/ Balatonföldvár, telek – belterület (2017 k.)	**1.183 m²**	**9.700.000,- Ft**	8.199,- Ft/m²
belterület – részleges közművesítettség			
c./ Balatonföldvár, telek – B.szentgyörgyi ú (2017 k.)	**987 m²**	**9.900.000,- Ft**	10.030,- Ft/m²
belterület – összközműves			

fajlagos alapár: 8.754,- Ft/m²

korrekciós tényezők:

az 1.öh.adathoz + 10 % korr.a nagyobb méret miatt **korrigált fajlagos ár = 8.836,- Ft/m²**

a 2.öh.adathoz + 10 % korr.a nagyobb méret miatt és – 10 % korr.a részleges közmű miatt

korrigált fajlagos ár = 8.117,- Ft/m²

a 3.öh.adathoz + 10 % korr.a nagyobb méret és – 20 % korr.az összközmű miatt

korrigált fajlagos ár = 8.914,- Ft/m²

A terület önállóan gazdaságosan nem beépíthető – ezért további – 20 % korr. alkalmaztunk.

módosított, korrigált fajlagos alapérték = 6.898,- Ft/m²

Piaci öh.adatokon alapuló forgalmi érték : 87 m² * 6.898,- Ft/m² =

= 600.126,- Ft ~ = 600.000,- Ft

Az ingatlan tulajdoni hányadának értékszámítását piaci összehasonlító módszerrel készítettük és mivel nem állt rendelkezésünkre teljesedésbe ment adásvételi adat, ezért kínálati adatokkal dolgoztunk. A kínálati adatok használatának előnye – amellett, hogy tükrözi a piaci szereplők aktivitását – felülről korlátozza az árat. Úgy ítéljük meg, hogy elegendő adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az így számított értéket megbízhatónak tekinthessük.

Az ingatlanforgalmazásban szerzett tapasztalataink, a helyszíni szemle, társcégektől és a helyi önkormányzattól kapott adatok, egyéb információk alapján, figyelembe véve a bevezetőben említett értékelési alapelveket és az összehasonlító adatokat, a tárgyi ingatlan jelen állapotban levő **f o r g a l m i** értékét:

600.000,- Ft azaz Hatszázezer Forintban

határozzuk meg.

Az érték megállapításnál a helyszíni szemle és felmérés, összehasonlító adatok alapján számítottuk a forgalmi értéket

A tárgyi ingatlan hányad önállóan forgalomképes, de önmagában gazdaságosan nem beépíthető, értéket elsősorban az ingatlan további tulajdoni hányadai számára képvisel.

Az értékbecslés időbeni hatályát hat hónapban határozzuk meg, figyelemmel a piaci viszonyok és a jogszabályi keretek esetleges változásaira hivatkozva.

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Siófoki Járási Hivatal
Siófok 8600 Kálmán Imre sétány 4

Oldal: 1/4

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/16357/2017

2017.03.20

BALATONFOLDVÁR Szektor : 6

Belterulet 1329/1 helyrajzi szám

8623 BALATONFOLDVAR Gabor Aron utca 11. "felulvizsgalat alatt"

I RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok		terulet	kat.t jov.	alosztály adatok	
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill.	ter. ha m2	kat.jov k.fill
Kivett beepitett terulet	0	636	0.00		

2. bejegyző határozat: 31376/1992.02.18
Önálló épitmény földhasználati jog alapján

3. bejegyző határozat: 30120/1996.01.04
Tehylegesen:5 üzlet.

4. bejegyző határozat: 33727/1991.05.08
Terheli a BALATONFOLDVAR Belterulet 1329/1/A HRSZ-t illető Földhasználati jog

5. bejegyző határozat: 31923/1992.03.09
Terheli a BALATONFOLDVAR Belterulet 1329/1/B HRSZ-t illető Földhasználati jog

6. bejegyző határozat: 31376/1992.02.18
Terheli a BALATONFOLDVAR Belterulet 1329/1/C HRSZ-t illető Földhasználati jog

II RÉSZ

7. tulajdoni hányad: 1065/6360
bejegyző határozat, érkezési idő: 31539/1996.01.25
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név : Nagy Anita
sz.név: Debreczeni Anita
szül. : 1975
a.név : Tóth Irén Alice
cím : 8623 BALATONFOLDVÁR Korányi Frigyes utca 8/4

8. tulajdoni hányad: 600/6360
bejegyző határozat, érkezési idő: 31539/1996.01.25
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név : Sándor József Gyuláné
sz.név: Mészáros Erzsébet
szül. : 1954
a.név : Schwarz Erzsébet
cím : 8600 SIÓFOK Devecseri Gábor utca 7

Folytatás a következő lapon

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Oldal: 1/4

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelő: cam30[illegible]1

2017.03.20

Tér tól: [illegible]

BALATONFÖLDVÁR

Belterület 132-/1 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
II RÉSZ

10 tulajdoni hányad 870/6360
bejegyző határozat, érkezési idő 13727/1991.05.08
jogcím: jogutódlás
jogállás tulajdonos
név: BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 8623 BALATONFÖLDVÁR Petőfi utca 1

1 tulajdoni hányad 3[illegible]
bejegyző határozat, érkezési idő: [illegible]
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad [illegible]
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad [illegible]
jogállás: tulajdonos
név: Bereczki Tamás
szül.: [illegible]
anyja neve: Barsics Mária
cím: [illegible] KŐRÖSHEGY Hapsi utca [illegible]

2 tulajdoni hányad [illegible]
bejegyző határozat, érkezési idő: [illegible]
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad [illegible]
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad [illegible]
jogállás: tulajdonos
név: Bereczkiné Anonyi Lídia
anyja neve: Anonyi Lídia
szül.: 1972
anyja neve: Gulyás Zsóka
cím: [illegible] KŐRÖSHEGY Hapsi utca [illegible]

3 tulajdoni hányad [illegible]
bejegyző határozat, érkezési idő: [illegible]
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: Kardos József Gyula
szül.: [illegible]
anyja neve: Sal Erzsébet
cím: [illegible] Bezerédi Gábor utca [illegible]

4 tulajdoni hányad [illegible]
bejegyző határozat, érkezési idő: 4478/2015.09.0[illegible]
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: Nagy Anikó
anyja neve: Debreczeni Anikó
szül.: [illegible]
anyja neve: Zádor Erzsébet Alice
cím: 8623 BALATONFÖLDVÁR Kolonyi Frigyes utca 2/4

Folytatás a következő lapon

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Siófoki Járási Hivatal
Siófok 8600 Kálmán Imre sétány 4

Oldal: 3/4

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/16357/2017
2017.03.20

BALATONFÖLDVÁR Szektor : 61
Belterület 1329/1 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

II RÉSZ

15. tulajdoni hányad: 650/6360
bejegyző határozat, érkezési idő: 44915/1/2015.12.03
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: Sebestyén-Ipolyi Annamária
szül.: 1981
a.név: Bardos Mária
cím: 9614 BALATONSZENTGYÖRGY Ady Endre utca 1

16. tulajdoni hányad: 720/6360
bejegyző határozat, érkezési idő: 37504/5/2016.06.09
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: BAU-KER 2007. KERESKEDELMI ÉS ÉPÍTŐIPARI KFT
cím: SZANTOD 1412 hrsz.
törzsszám: 13960519

III RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 31346/1992.02.17

Önálló szöveges bejegyzés a 1329/1/B hrsz.számú ingatlan minden- kori tulajdonosa javára:Földhasználati jog 40/636-od rész illetőségre.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 31406/1992.02.18

Önálló szöveges bejegyzés a 1329/1/C hrsz.számú ingatlan minden- kori tulajdonosa javára:Földhasználati jog 38/636-od rész illetőségre

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 34126/1998.01.04

Önálló szöveges bejegyzés a 1329 hrsz megosztva:1329/1 hrsz 1285 1329/2 hrsz 1943. Túl lapokra jegyezve

11. bejegyző határozat, érkezési idő: 36148/2006.04.24
eredeti határozat: 33727/1991.05.08

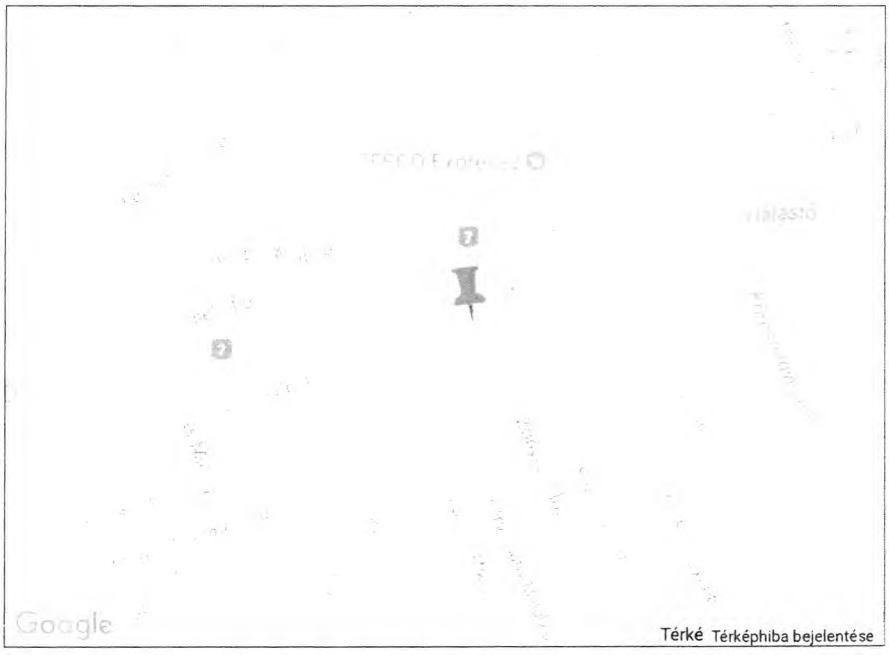
Önálló szöveges bejegyzés a 1329/1/A hrsz mindenkori tulajdonosa javára Földhasználati jog 106/636-od részi illetőségre. A 33727/1991.05.08.számú határozat rangsorába

Folytatás a következő lapon

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

myMap.hu térképnyomtatás



**Önkormányzat Balatonföldvár -- 8623 B a l a t o n f ö l d v á r ,
Gábor Áron utca 11. -- hrsz.: 1329/1**

2/1992
794 1 34
szerv neve

BALATONFÖLDVÁR ..... község, város

93 ..... szám

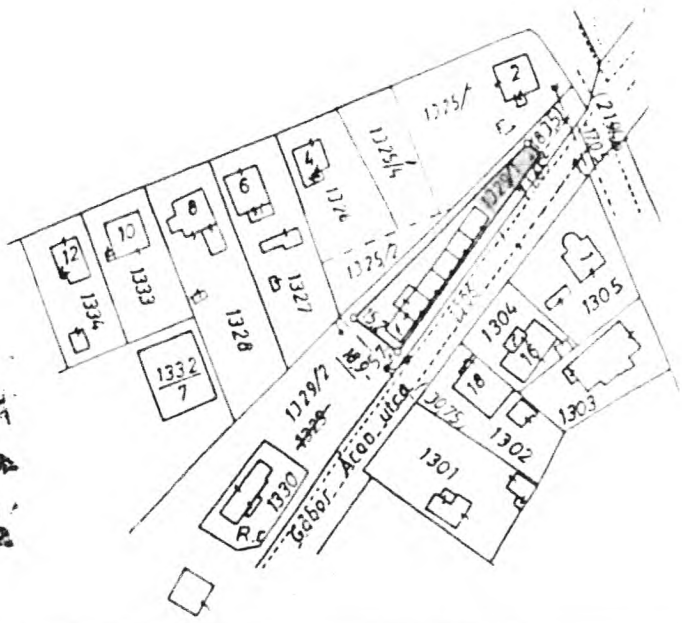
Az [illegible], [illegible] 1.2455/1993
sz. [illegible]

[illegible]
aláírás

MEGOSZTÁSI VÁZRAJZ

a ..... 1329 ..... helyrajzi számú földrészletről

etarány: 1:2000 Térképszelvény száma: 7.2



ltozás előtt			Változás után							Jegyzet
	Terület					Tulajdonos		Terület		
alrészl.	ha	m²	Hrsz.	alrészl.	Műv.-ág	neve és lakcíme	r.a.	ha	m²	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7234	1329/1		5 üzlet ud	Okirat szerint			0636	
			1329/2		gép. ud	-//-			6598	
		7234							7234	

ztás akaratunknak megfelelően

Készítette: Siófok 1993 május hó 25 -n

MÁRTON LÁSZLÓ FÖLDMÉRŐ
B.FÖLDVÁR RADNÓTI U.6
ESZ:192/1992
ASZ:73705794 1 34

[illegible]
készítő

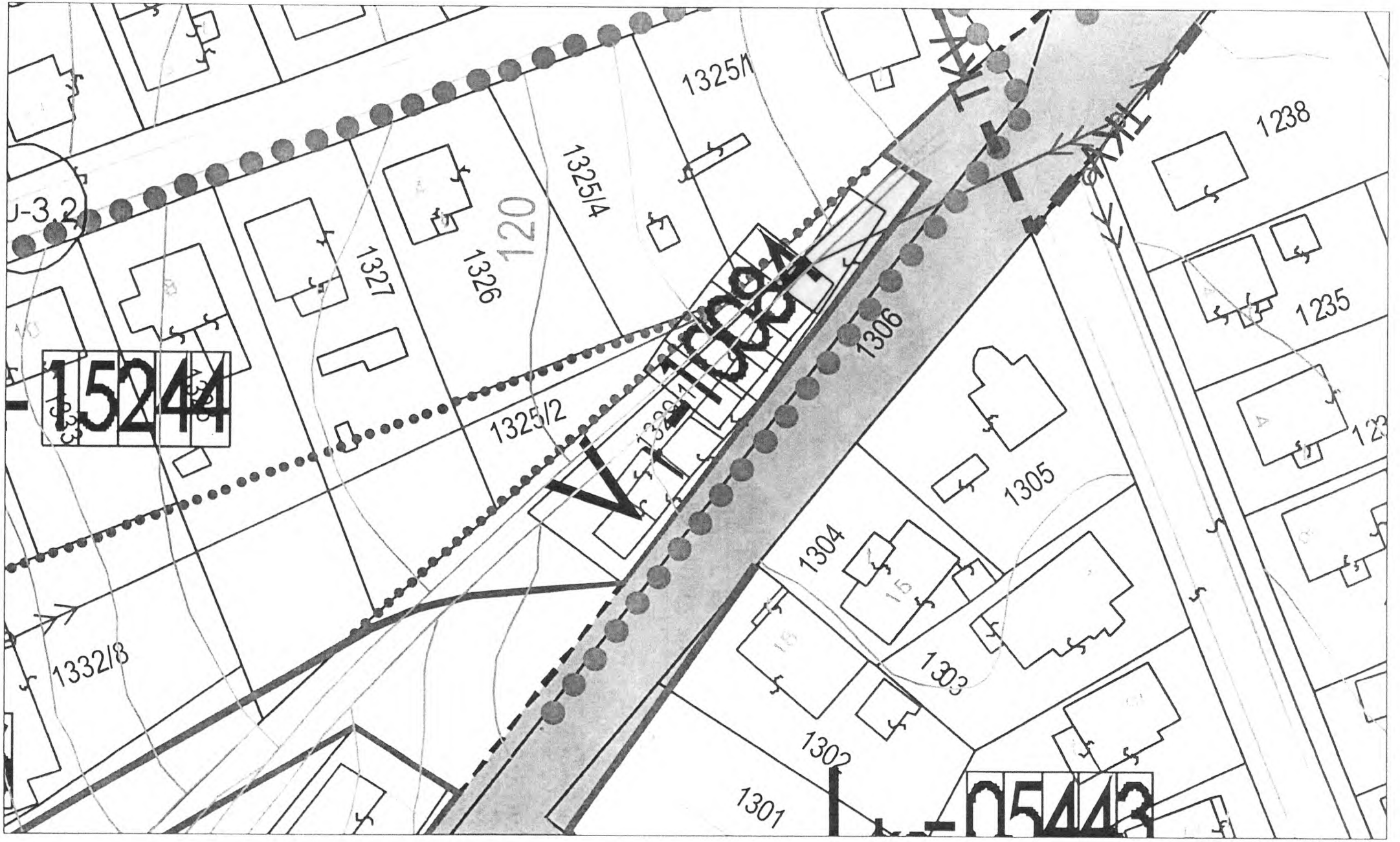
[illegible]
vizsgáló

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított 1 évig érvényes, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újból záradékoltatni kell.

[illegible] 1993 [illegible] hó 12 -n

[illegible]

Megosztási vázrajz


15244
15443
1325/1
1325/4
1326
1327
120
1325/2
1306
1238
1235
1305
1304
1303
1302
1301
1332/8
U-3.2

f) Ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik a beépítési vonal az utcában kialakult beépítési vonalhoz igazítandó. Kialakult építési övezetben új beépítésű utca – nem kialakult építési övezet – beépítésénél 5,0 m előkert létesítendő.

g) Az övezetben és az övezet telkein büfékocsi, lakókocsi és lakókonténer kivételesen sem helyezhető el.

h) Az övezet telkein több különálló épület is elhelyezhető egymással építészeti összhangban.

6.§.

Vegyes övezetek

(1) **Településközpont vegyes övezet (Vt)**

a) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

b) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
   1. lakóépület,
   2. igazgatási épület,
   3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
   4. egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges,
   5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény,
   6. parkolóház – csak a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási terv által érintett területeken kívül helyezhető el
   7. kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény – csak a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási terv által érintett területeken kívül helyezhető el.

c) A területen nem helyezhető el:
   1. önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára
   2. termelő kertészeti építmény.

d) Az övezet telkein több különálló épület is elhelyezhető egymással építészeti összhangban.

(2) Az 1593. hrsz. telek esetében (meglévő szennyvíz átemelő) a terület kialakításának és beépítésének feltételeit – a szükséges műtárgyak figyelembe vételével – az építési hatóság határozza meg.

(3) [12]**Turizmus fejlesztését szolgáló Településközpont vegyes övezet (Vt_{tur})**

a) **Vt_{tur}** övezeti jelű területen telkenként legfeljebb két önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban turisztikai fejlesztés célját szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, valamint lakóépület és egyéb közösségi szórakoztató épület helyezhető el, amely nincs alapvetően zavaró hatással a környező lakó és egyéb funkciókra.

b) A területen nem helyezhető el:

---

[12] Hatályba léptette a 15/2016 (IX. 30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2016. november 01. napján

V. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

[56]33.§. Hk.

34.§.

A helyi előírások mellékletei

(1) **Szöveges mellékletek**

1. melléklet: Önkormányzati elővásárlási joggal terhelhető telkek
2. melléklet: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok
3. melléklet: Balatonföldvár város közlekedési területeinek besorolása.
[57] 8. melléklet: Helyileg védett egyedi épített értékek. Balatonföldvár város örökségi elemeinek jegyzéke.
9. melléklet: Helyi területi védettség

(2) **Szabályozási tervlapok**

4. melléklet: belterületi és külterületi szabályozási tervlapok
   a) Belterület Szabályozási Terv M=1:2000
   b) Külterület Szabályozási Terv M=1:4000

(3) **Közlekedési tervlapok**

5. melléklet: javasolt keresztszelvények M=1:100
6. melléklet: javasolt kétsávos körforgalmi csomópont M=1:500
7. melléklet: javasolt kötélpályás felvonó hossz-szelvénye

35.§.

A helyi előírások mellékletén és a szabályozási tervlapokon alkalmazott kódok

(1) Ahol a számkódok előtt betűjel is megjelenik, ott az a város egyes területeire érvényes sajátos előírásokra utal. Ezek a következők:

P	A Balaton-vízpart rehabilitációs terv által érintett területekre vonatkozó sajátos előírások
K	Karikavölgy városrész területére vonatkozó sajátos előírások
M	Panoráma körút sajátos előírásai
L	Magaspart felszíni mozgásra érzékeny terület

(2) Az első számkód jelzi, hogy az építési övezet **kialakult** vagy **tervezett**

Kód	Építési övezet típusa
0	Kialakult építési övezet
1	Nem kialakult építési övezet

A két építési övezet típus előírásait a jelen rendelet 14.§. és 15.§. határozza meg.

---

[56] 33.§-t a 19/2013.(XI.17.) önk. r. 20.§ (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[57] A 34.§ (1) bek. 8.-9. sz. mellékleteket a 19/2013.(XII.17.) önk. r. 16.§-a iktatta be - hatályba lépett 2014. január 16. napján

(3) [58] A kód második száma jelzi az építési övezet telekméreteinek előírását

Telek-nagyság kódok	Legkisebb telek-nagyság m^2	Legkisebb telek-mélység m	Legkisebb telekszélesség a beépítési módoktól függően m			
			Szabadonálló villa beépítés	Szabadonálló ált. beépítés	Oldalhatáron álló beépítés	Szabadonálló telepszerű beépítés
1	180	18		10	8	
2	360	25		12	10	
2[59]	360	18		12	10	
3	500	30		16	14	
4	600	30		16	14	
5	720	35		18	16	
6	900	40	20	20	18	
7	1100	45	24	22		22
8	2000	50	24	24		24
9	3000	50	24	24		24
9[60]	8000	50	24	24		24
0	Adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.					

(4) A[61] kód harmadik száma jelzi az építési övezet beépítési módját

Beépítési mód kódok	Beépítési módok
1.	Szabadonálló villa beépítés
2.	Szabadonálló általános beépítés
3.	Szabadonálló telepszerű beépítés
4.	Oldalhatáron álló beépítés
0.	Kialakult, adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.

(5) [62] A kód negyedik száma jelzi az építési övezet beépítési %-át.

Beépítési % kódja	Max. beépítési %	Minimális zöldfelületi fedettség %
1	≤ 5	80
1[63]	≤ 8	80
1[64]	≤ 10	70
2	≤ 15	70
3	≤ 20	50
3[65]	≤ 25	50
4	≤ 30	50
4[66]	≤ 35	50
4[67]	≤ 35	25
5	≤ 40	50
6	≤ 50	40
0	≤ 50	30

[58] Módosította a 19/2013. (XI. 17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett: 2014. január 16. napján.
[59] Módosította a 15/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés: 2016. november 01. napján.
[60] Módosította a 19/2013. (XI. 17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett: 2014. január 16. napján.
[61] Módosította a 19/2013. (XI. 17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett: 2014. január 16. napján.
[62] Módosította a 15/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés: 2016. november 01. napján.

7	≤ 60	20
8	≤ 80	10
9	≤ 100	-
0	Adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.	

(6) A kód ötödik száma jelzi, az építési övezet **építményeinek legkisebb – legnagyobb építmény magasságát.**

Építménymagasság (H) kódok	**Legnagyobb építmény magasság** M
1	≤ 3.5
2	≤4.5
3	≤6.0
3*	≤6.5
4	≤7.5
4*	≤8.0
4**	≤9.0
5	≤10.0
6	≤12.5
7	≤16.5
8	≥ 16.5
0	Adottságtól függő a területre vonatkozó elő-írások és a sajátos előírások határozzák meg.

[73]**36.§. Hk.**

37.§.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2006. szeptember 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2001.(X.30.) számú rendelet a Móricz Zsigmond utca környéke helyi építési szabályozásáról; az 1/2002.(I.30.) számú rendelet a Karika-völgy területének helyi építési szabályozásáról és a 8/1999. (VI.15.) számú rendelet a toronyszerű építmények építésének átmeneti tilalmáról.

38.§

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Balatonföldvár, 2013. december 17.

Dr. Kiss Pál

[73] hatályon kívül helyezte a 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2016. november 01. napján

1.sz. FÉNYKÉPMELLÉKLET



utcakép - környezet - Gábor Á. u.



terület a Gábor Á. és az Ady E.u. sarkáról



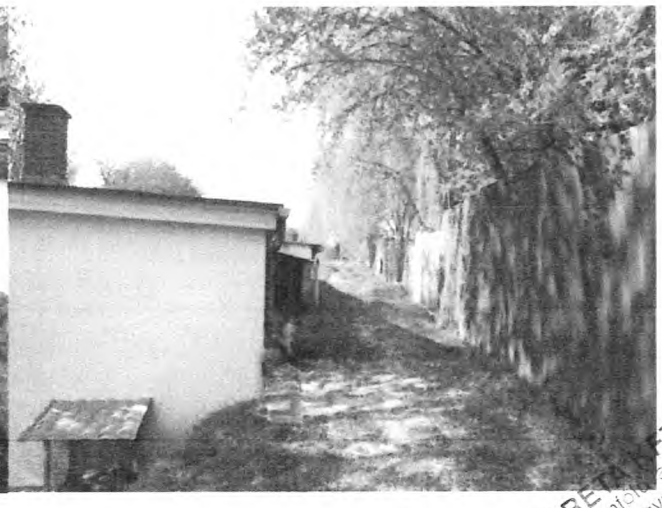
a terület egy része a Gábor Á. utca felől



a terület egy része a Gábor Á. utca felől



a terület a húsbolt É-i sarkától nézve



az üzletsor mögötti terület

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár,
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám: 13302291-2-14

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2017.(IX.29.) 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

2 121 547 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 337 079 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
215 532 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
13 582 ezer Ft finanszírozási kiadással,
229 114 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 78 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit 1 005 561 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 882 698 e Ft-ban**
- **működési egyenlegét 122 863 e Ft többlettel**

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 180 725 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 37 018 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 211 840 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 146 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 431 387 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 389 512 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét 41 875 e Ft-ban
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **1 345 100 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **1 467 963 e Ft-ban**
- **felhalmozási egyenlegét** **122 863 e Ft hiánnyal**

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét 237 643 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 866 457 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 229 114 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 78 200 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 41 875 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 866 457 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. szeptember 26.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. szeptember 29. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*917 861*	*982 977*	*2 121 547*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*418 461*	*420 678*	*456 461*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*55 303*	*1 110 200*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*353 000*	*354 000*	*354 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*29 400*	*30 496*	*37 686*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*110 500*	*116 000*	*116 000*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*6 500*	*6 500*	*6 500*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*40 700*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*226 730*	*227 289*	*229 114*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*150 730*	*151 289*	*150 914*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**150 730**	**151 289**	**150 914**
	Működési célú maradvány	150 730	151 289	150 914
	Felhalmozási célú maradvány			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*76 000*	*76 000*	*78 200*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	76 000	76 000	78 200
	Bevételek összesen	***1 144 591***	***1 210 266***	***2 350 661***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 131 009*	*1 196 684*	*2 337 079*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**756 520**	**762 166**	**869 116**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	526 959	541 667	640 706
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	176 620	184 217	186 535
	3. Működési célú tartalék	*52 941*	*36 282*	*41 875*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**374 489**	**434 518**	**1 467 963**
	1. Beruházások	242 207	285 188	237 643
	2. Felújítások	71 000	90 982	363 863
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 282	58 348	866 457
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*61 282*	*58 348*	*866 457*
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***	***1 210 266***	***2 350 661***

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. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Változás
B1-7	***A. Költségvetési bevételek***	***807 361***	***811 674***	***854 647***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***418 461***	***420 678***	***456 461***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**363 690**	**365 907**	**409 165**	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 694	190 277	190 277	
	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	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	51 451	51 451	53 449	1 998
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	95 244	101 021	111 364	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 446	8 446	8 446	
	Szociális étkeztetés	5 536	5 536	5 425	-111
	Házi segítségnyújtás (TKT)	23 040	23 040	26 810	3 770
	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	30 645	35 645	5 000
	Ágazati pótlék (TKT)	0	5 777	7 461	1 684
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	2 480	29 474	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	14 212	14 212
	2017. évi bérkompenzáció	0	1 634	2 717	1 083
	Ágazati pótlék	5 777	0	0	
	Létszámleépítés támogatás	846	846	846	
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	0	11 699	11 699
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	0	3 923	3 923
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 771**	**54 771**	**47 296**	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 500	
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
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	2.5. Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda, szoc.)	7 475	7 475	0	-7 475
B16	2.6. Közfoglalkoztatás támogatása	2 172	2 172	2 172	
B16	2.7. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***353 000***	***354 000***	***354 000***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**282 000**	**282 000**	**282 000**	
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	190 000	
	1.2. Idegenforgalmi adó	60 000	60 000	60 000	
	1.3. Kommunális adó	18 000	18 000	18 000	
	1.4. Telekadó	14 000	14 000	14 000	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**69 000**	**69 000**	**69 000**	
	2.1. Iparűzési adó	60 000	60 000	60 000	
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 000	9 000	9 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 000**	**3 000**	**3 000**	
B4	***III. Működési bevételek***	***29 400***	***30 496***	***37 686***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	1 673	1 273
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	7 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 000	2 233	1 233
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	21	21	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	15	133	118
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 000	2 060	6 626	4 566
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***	***151 289***	***150 914***	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***150 730***	***151 289***	***150 914***	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 730	151 289	150 914	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***958 091***	***962 963***	***1 005 561***	

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Változás
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*756 520*	*762 166*	*869 116*	
K1	*I. Személyi juttatások*	**164 792**	**171 546**	**180 725**	
	Önkormányzat	41 950	43 761	49 825	6 064
	Intézmény (KÖH)	122 842	127 785	130 900	3 115
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**36 190**	**37 580**	**37 018**	
	Önkormányzat	9 323	9 715	9 950	235
	Intézmény (KÖH)	26 867	27 865	27 068	-797
K3	*III. Dologi kiadások*	**142 670**	**155 856**	**211 840**	
	Önkormányzat	115 759	127 289	183 273	55 984
	Intézmény (KÖH)	26 911	28 567	28 567	
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**8 446**	**8 446**	**8 146**	-300
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**404 422**	**388 738**	**431 387**	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	351 481	352 456	389 512	37 056
	2. Működési célú tartalék	52 941	36 282	41 875	5 593
	Céltartalékként ebből: cafeteria juttatás átadás TKT részére (óvoda, PÜG)	3 350	3 350	3 350	
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***	***775 748***	***882 698***	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	187 989	187 215	122 863	
	2017. évben keletkező működési többlet (tartalék, előző évi pénzmaradvány nélkül)	103 782	85 790	27 406	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 07. havi	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***110 500***	***171 303***	***1 266 900***	
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***55 303***	***1 110 200***	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	55 303	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	40 700	0	-40 700
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" TOP-2.1.2-15-2016-00002	0	0	633 767	633 767
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	0	0	104 400	104 400
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	0	130 500	130 500
	"B.földvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15	0	0	226 930	226 930
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***110 500***	***116 000***	***116 000***	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, 1593/1, 1589/1 hrsz)	110 500	116 000	116 000	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***40 700***	
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	40 700	
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (104/2017.(V.17.))	0	0	40 700	40 700
	B. Finanszírozási bevételek	***76 000***	***76 000***	***78 200***	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***76 000***	***76 000***	***78 200***	
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez)	76 000	76 000	78 200	2 200
	Felhalmozási bevételek összesen	***186 500***	***247 303***	***1 345 100***	
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***374 489***	***434 518***	***1 467 963***	
K6	***I. Beruházások***	***242 207***	***285 188***	***237 643***	
	1. Önkormányzati beruházások	**166 207**	**209 188**	**159 443**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások				
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**166 207**	**209 188**	**159 443**	
	Tó utca közvilágítás kiépítése	5 872	5 872	0	-5 872
	Illemhely építése (posta melletti terület)	15 000	15 000	15 000	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	18 458	18 458	0	-18 458
	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	28 352	0	-28 352
	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	200	
	Hangszerek vásárlása Balatonföldvári Fúvószenekar részére	1 000	1 000	1 000	
	Kwassay sétány felújítása I. ütem	76 000	76 000	76 000	
	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	250	318	68
	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	0	497	497
	Ingatlan vásárlás (Balatonföldvári 013/6 hrsz. szántó és gazdasági épület)	0	0	2 000	2 000
	Kombinált hűtő vásárlás labor részére	0	0	140	140
	Klíma beszerelése labor helyiségébe	0	0	232	232
	2. Intézményi beruházások				
	Hivatal (eszközbeszerzések)				
	3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)	**76 000**	**76 000**	**78 200**	2 200
K7	***II. Felújítások***	***71 000***	***90 982***	***363 863***	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**71 000**	**90 982**	**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	0	97 800	97 800
	"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	0	0	122 250	122 250
	Tó utca közvilágítás kiépítése	0	0	5 872	5 872
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás)	0	0	18 458	18 458
	Kápolna park pályázat - kivitelezés ktg-e (3/2017.(I.10.); 58/2017.(III.28.))	0	0	28 352	28 352
	Keleti strand lidós partszakasz partvédművének terméskövesborítása	0	0	149	149
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***				
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	IV. Felhalmozási célú tartalék	***61 282***	***58 348***	***866 457***	
	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 kivitelelzés 2018-ban)	0	0	598 400	598 400
	Hivatal épületének energetikai korszerűsítése (a kivitelezés 2018-ban)	0	0	212 795	212 795
K9	***B. Finanszírozási kiadások***				
	Felhalmozási kiadások összesen	***374 489***	***434 518***	***1 467 963***	
		-187 989	-187 215	-122 863	

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 2017.07. havi*	*Módosított előirányzat 2017. 09. havi*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***203 884***	***204 659***	***220 545***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**179 719**	**180 494**	**196 380**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**155 334**	**155 709**	**171 595**	
Óvodai nevelés	51 451	51 451	51 451	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 422	47 422	52 422	5 000
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	33 840	33 840	33 840	
Ágazati pótlék (2017. évi)	5 777	5 777	7 461	1 684
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	7 475	4 300	-3 175
Bérkompenzáció (2016-2017. évi)	0	375	593	218
A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció átadása TKT-nak	0	0	7 100	7 100
2016. évi normatíva elszámolásból származó támogatás átadása TKT-nak	0	0	3 591	3 591
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatás átadása TKT-nak	0	0	1 468	1 468
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**24 385**	**24 785**	**24 785**	
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)				
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	189	189	189	
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	0	400	400	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**24 165**	**24 165**	**24 165**	
Dél-Balatoni Vízitársulat - településeknek átadott pénzeszköz küldöttek tanácsa döntése szerint	6 165	6 165	6 165	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	
II. Működési célú támogatások	***147 597***	***147 797***	***168 499***	
1. Vállalkozásoknak	**111 651**	**111 651**	**130 713**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	111 651	111 651	111 651	
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	90 205	
Állami támogatás továbbadása	13 155	13 155	13 155	
Működési támogatás	*77 050*	*77 050*	*77 050*	
Kulipintyó	*2 329*	*2 329*	*2 329*	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	14 212	14 212
DBRHÖT működési hozzájárulás	0	0	788	788
DBRHÖT pótbefizetés	0	0	4 062	4 062
2. Háztartásoknak				
3. Civil szervezeteknek	**35 946**	**36 146**	**37 786**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	
Földvár Fieszta rendezvény támogatása TDM Egyesület részére	0	0	1 000	1 000
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása (sportöltöző TAO felújításhoz)	2 000	2 000	2 000	
Vitorlásegyesület (eszközbeszerzés)	2 300	2 300	2 300	
Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület támogatása	0	0	340	340
Balatoni Szövetség				
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 500	
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (95/2017.(IV.27.))	0	200	200	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	300	300
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***0***	***468***	
2015. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	0	466	466
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	0	2	2
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***351 481***	***352 456***	***389 512***	

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)	**772 946**	**0**	**6 500**	**0**	**148 564**	**928 010**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 175 313**
Önkormányzat (módosított 2017. 09. havi)	**815 919**	**0**	**6 500**	**0**	**148 189**	**970 608**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 315 708**
Kötelező (eredeti)	770 004		6 500		148 975	925 479					0	**925 479**
Kötelező (módosított 2017. 07. havi)	772 946		6 500		148 564	928 010					0	**928 010**
Kötelező (módosított 2017. 09. havi)	815 919		6 500		148 189	970 608					0	**970 608**
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**
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. hó)	**32 228**	**101 625**	**0**	**47 639**	**2 725**	**184 217**						**184 217**
KÖH (módosított 2017. 09. hó)	**32 228**	**102 361**	**0**	**49 221**	**2 725**	**186 535**						**186 535**
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**
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.	**805 174**	**101 625**	**6 500**	**47 639**	**151 289**	**1 112 227**	**55 303**	**116 000**	**0**	**76 000**	**247 303**	**1 359 530**
Önk.mindösszesen (módosított 2017. 09.	**848 147**	**102 361**	**6 500**	**49 221**	**150 914**	**1 157 143**	**1 110 200**	**156 700**	**0**	**78 200**	**1 345 100**	**2 502 243**

intézményfinanszírozás	-151 582
önkormányzati bevételek nettósítva	**2 350 661**

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
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
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**	
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**	**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**	**186 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186 535**	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
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
intézményfinanszírozás															-151 582	
önkormányzati kiadások nettósítva															**2 350 661**	
közfoglalkoztatottak létszáma																2

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	**779 446**	**32 228**	**32 228**	**811 674**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**822 419**	**32 228**	**32 228**	**854 647**
Felhalmozási célú bevételek				
2017. évi eredeti előirányzat	**186 500**		**0**	**186 500**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi	**171 303**			**171 303**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi	**1 266 900**			**1 266 900**
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**
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**
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**
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**
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**
Bevételek 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**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Bevételek nettósítva összesen				**2 350 661**

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.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 840**	**12 089**	**15 019**	**5 107**	**5 548**	**6 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye	10 440	10 440	12 798	4 937	4 937	4 937						
	Közlekedési költségtérítés	100	123	224	50	207	207						
	Cafeteria	300	300	677	120	120	205						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	100	148									
	Jutalom				0	0	784						
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)	0	1 126	1 172	0	284	711						
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 846**	**20 846**	**22 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Polgármester illetménye	6 581	6 581	6 581									
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 347	1 347	1 347									
	Cafeteria	149	149	149									
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720	6 720									
	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	383	464									
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)	426	426	426									
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	1 000									
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	500									
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)	0	0	1 545									
K1	**Személyi juttatások összesen**	**31 686**	**32 935**	**37 491**	**5 107**	**5 548**	**6 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	6 114	6 413	6 423	1 086	1 152	1 360						
	Munkáltatót terhelő szja	1 150	1 150	1 150	40	40	40						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 264**	**7 563**	**7 573**	**1 126**	**1 192**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 290**	**2 290**	**2 290**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**120**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	350	350	350	0	0	0				20	20	20
K 312	Üzemeltetési anyagok												
	Nyomtatvány, irodaszer	510	510	510	0	0	0						
	Festékpatron	100	100	100									
	Hajtó- és kenőanyagok	1 000	1 000	1 000									
	Tisztítószer	300	300	300	0	0	0				100	100	100
	Munkaruha	30	30	30	30	30	30						
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**800**	**800**	**800**	**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	550							15	15	15
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**40 050**	**48 003**	**90 499**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**8 844**	**8 844**	**8 844**
K 331	Közüzemi díjak							12 700	12 700	12 700	400	400	400
K 332	Vásárolt élelmezés												
K 333	Bérleti és lízingdíjak	0	350	850									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	1 103							50	50	50
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)												
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996	996	996							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	90
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100									
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása	2 500	2 500	6 960									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)												
	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	6 634	4 835									
	Imázsfilm megrendelése	2 000	2 000	2 000									
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270									
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	420	420	0									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820	820	0									
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**8 581**	**16 184**	**53 416**									
K 337	Egyéb szolgáltatások	800	800	2 800									
	Postaköltség	100	100	100									
	Szirén program követése												
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500	3 500	3 500									
	Biztosítások (vagyon)												
	(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	0	420									
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0	0	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**	**22 635**	**35 032**	**8**	**8**	**8**	**3 429**	**3 429**	**3 429**	**0**	**0**	**0**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 950	13 205	24 533	8	8	8	3 429	3 429	3 429			
K 352	Fizetendő ÁFA	4 000	4 774	5 499									
K 353	Kamatkiadások	500	500	500									
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 408	4 156	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	68	68									
	Fúvószenekar működtetés	840	840	840									
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500	2 500	2 844									
	Bünmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))	0	748	748									
K3	**Dologi kiadások összesen**	**62 998**	**74 728**	**129 621**	**68**	**68**	**68**	**16 129**	**16 129**	**16 129**	**8 979**	**8 979**	**8 979**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**	**350**	**50**									
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**351 481**	**352 456**	**389 512**									
	Működési célú kiadások összesen	***453 779***	***468 032***	***564 247***	***6 301***	***6 808***	***8 312***	***16 129***	***16 129***	***16 129***	***8 979***	***8 979***	***8 979***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***313 207***	***376 170***	***601 506***									
	Költségvetési kiadások összesen	***766 986***	***844 202***	***######***	***6 301***	***6 808***	***8 312***	***16 129***	***16 129***	***16 129***	***8 979***	***8 979***	***8 979***
	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 vízmütelepen parkoló - tervezési díj	**1 429**	1 125	304
Kvassay sétány tervezése	**9 931**	7 820	2 111
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 járuk	67 880	53 416	14 464

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**
Intézményfinanszírozás				**-144 008**
Módosított előirányzat 2017. 07. havi				**-149 264**
Módosított előirányzat 2017. 09. havi				**-151 582**
Kiadások nettósítva összesen				**2 350 661**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**

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. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**1 208**	**1 256**	**1 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Alkalmazottak illetménye				1 148	1 148	1 231						
	Közlekedési költségtérítés												
	Cafeteria				60	60	78						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra												
	Jutalom												
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	48	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 (Kulipintyó takarítás)												
	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**	**1 256**	**1 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó				253	264	269						
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	20						
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**273**	**284**	**289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**400**	**400**	**400**	**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	400									
	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**	**7 677**	**7 768**	**10 000**	**10 000**	**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	10 000	11 000						
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200	0	0									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	700	700	700									
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796	796	796									
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)	1 115	1 115	1 115									
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)	581	581	672									
	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 befizetések, hozzájárulások												
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))												
K3	**Dologi kiadások összesen**	**10 442**	**10 242**	**10 333**	**12 700**	**12 700**	**13 700**	**0**	**0**	**0**	**2 640**	**2 640**	**2 640**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							**8 096**	**8 096**	**8 096**			
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**												
	Működési célú kiadások összesen	***10 442***	***10 242***	***10 333***	***14 181***	***14 240***	***15 370***	***8 096***	***8 096***	***8 096***	***2 640***	***2 640***	***2 640***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***												
	Költségvetési kiadások összesen	***10 442***	***10 242***	***10 333***	***14 181***	***14 240***	***15 370***	***8 096***	***8 096***	***8 096***	***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	**445**	350	95
Erzsébet, József A, Petőfi burkolat felúj.műszaki ell.	**1 197**	943	254
"Nők a családban .." szakmai terv 117/2017.(V.31.)	**5 080**	4 000	1 080
Partvédőmű rekonstrukció tervezés 133/2017.(VII.11.)	**1 500**	1 181	319
"Zöld város program" tervek 146/2017 és 152/2017	**23 241**	18 300	4 941
"Kulipintyó villa..." kiviteli tervek 153/2017.(VIII.25.)	**3 810**	3000	810

Balatonföldvár Város Önkormányzata 8. melléklet

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. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 992	2 055	2 142	1 957	1 967	1 967	21 104	22 915	27 353
	Alkalmazottak illetménye				1 932	1 932	1 932	1 957	1 957	1 957	20 414	20 414	22 855
	Közlekedési költségtérítés										150	330	431
	Cafeteria				60	60	96				540	540	1 056
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										0	100	148
	Jutalom										0	0	784
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, szab.megvált.,tp)				0	63	114	0	10	10	0	1 531	2 079
K12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 846	20 846	22 472
	Polgármester illetménye										6 581	6 581	6 581
	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)										1 347	1 347	1 347
	Cafeteria										149	149	149
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak										6 720	6 720	6 720
	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	383	464
	Megbízási díj (Kulipintyó takarítás)										426	426	426
	Városi ünnepségek reprezentációja										1 000	1 000	1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (egyéb)										500	500	500
	Reprezentációs kiadás (Székely kupa, Vitorlás VB)										0	0	1 545
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	1 992	2 055	2 142	1 957	1 967	1 967	41 950	43 761	49 825
	Szociális hozzájárulási adó				425	439	451	215	217	217	8 093	8 485	8 720
	Munkáltatót terhelő szja				20	20	20				1 230	1 230	1 230
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	445	459	471	215	217	217	9 323	9 715	9 950
K 31	**Készletbeszerzés**	40	40	40	820	820	820	0	0	0	3 700	3 700	3 700
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	700				1 070	1 070	1 070
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	50				560	560	560
	Festékpatron				70	70	70				170	170	170
	Hajtó- és kenőanyagok										1 000	1 000	1 000
	Tisztítószer	40	40	40							840	840	840
	Munkaruha										60	60	60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	25	25	25	0	0	0	0	0	0	1 055	1 055	1 055
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)										365	365	365
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	25	25	25							690	690	690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	0	0	0	470	470	470	0	0	0	82 581	90 334	133 921
K 331	Közüzemi díjak	0	0	0							17 585	17 585	17 585
K 332	Vásárolt élelmezés										10 000	10 000	11 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak										200	350	850
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	150	150				1 900	1 900	2 003
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)										796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										1 000	1 000	1 000
	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	90
	Fogorvosi alapellátás										900	900	900
	Gyermekorvos										800	800	800
	Felnőtt eü szolgáltatás										1 200	1 200	1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás										4 900	4 900	4 900
	Továbbképzés, oktatás										100	100	100
	Betegszállítás										500	500	500
	Rendezési terv módosítása										2 500	2 500	6 960
	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	6 634	4 835
	Imázsfilm megrendelése										2 000	2 000	2 000
	Földvár TV (Elek Dezső)										270	270	270
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység										420	420	0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										820	820	0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább										8 581	16 184	53 416
K 337	Egyéb szolgáltatások										800	800	2 800
	Postaköltség										100	100	100
	Szirén program követése				70	70	70				70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)										3 500	3 500	3 500
	Biztosítások (vagyon)										1 115	1 115	1 115
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)										581	581	672
	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	0	420
	Szúnyogirtás, kullancsirtás										0	0	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	448	0	0	0	27 243	31 020	43 417
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				348	348	348				19 235	21 490	32 818
K 352	Fizetendő ÁFA										4 000	4 774	5 499
K 353	Kamatkiadások										500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	100	100	100	0	0	0	3 508	4 256	4 600
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)										68	68	68
	Fúvószenekar működtetés										840	840	840
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások				100	100	100				2 600	2 600	2 944
	Bünmegelőzési tábor résztvevőinek étk. (114/2017.(V.25.))										0	748	748
K3	**Dologi kiadások összesen**	65	65	65	1 738	1 738	1 738	0	0	0	115 759	127 289	183 273
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										8 446	8 446	8 146
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**										351 481	352 456	389 512
	Működési célú kiadások összesen	*65*	*65*	*65*	*4 175*	*4 252*	*4 351*	*2 172*	*2 184*	*2 184*	*526 959*	*541 667*	*640 706*
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***										*313 207*	*376 170*	*601 506*
	Költségvetési kiadások összesen	*65*	*65*	*65*	*4 175*	*4 252*	*4 351*	*2 172*	*2 184*	*2 184*	*840 166*	*917 837*	*1 242 212*
	Létszám (fő)							2	2	2	11	11	11

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	2 995 848 1 103 459
"Kulipintyó villa..." közbeszerzési ktg.	**900**	709	191	
"Nyugati strand fejlesztése" kiviteli tervek 154/2018	**4 509**	3 550	959	
"Nyugati strand fejlesztése" közbeszerzés ktg.	**1 387**	1 092	295	
"Hivatal épületének energetikai korsz."közbesz ktg., tervek	**6 901**	5 400	1 501	
	0		0	
	0		0	
	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. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.07.	mód.ei. 2017. 09.
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**									
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	92 920	92 920	92 920	9 148	9 148	9 148	102 068	102 068	102 068
	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	4 768	4 737	596	596	627	5 364	5 364	5 364
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 600	1 600	1 950	250	250	250	1 850	1 850	2 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800	1 800	1 800				1 800	1 800	1 800
	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	2 879	4 487	0	1 379	1 956	0	4 258	6 443
	Megbízási díj							0	0	0
	Céljuttatások	0	655	1 235				0	655	1 235
	ASP feladatok (migráció, adatfeltöltés, egyéb bevezetéshez kapcs. fel.)	2 490	2 490	2 490				2 490	2 490	2 490
	IFA ellenőrök megbízási díja				7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
K1	**Személyi juttatások összesen**	**105 548**	**109 112**	**111 619**	**17 294**	**18 673**	**19 281**	**122 842**	**127 785**	**130 900**
	Szociális hozzájárulási adó	21 162	21 842	21 940	3 619	3 937	3 042	24 781	25 779	24 982
	Munkáltatót terhelő szja	1 882	1 882	1 882	204	204	204	2 086	2 086	2 086
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**23 044**	**23 724**	**23 821**	**3 823**	**4 141**	**3 246**	**26 867**	**27 865**	**27 068**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 850**	**3 490**	**3 499**	**300**	**306**	**206**	**3 150**	**3 796**	**3 705**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	100	540	449	0	6	6	100	546	455
K 312	Üzemeltetési anyagok							0	0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	900	200	200	200	1 500	1 500	1 100
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	500	700	1 280	100	100	0	600	800	1 280
	Hajtó- és kenőanyagok	500	500	460				500	500	460
	Tisztítószer	450	450	410				450	450	410
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 835**	**6 935**	**7 026**	**0**	**0**	**0**	**6 835**	**6 935**	**7 026**
K 321	Informatikai szolgáltatások									
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840	3 840	3 840				3 840	3 840	3 840
	Oracle licence	200	200	200				200	200	200
	Computrend Kft. (gazdálkodási szoftver zárási teendőkig)	350	450	560				350	450	560
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815	815	826				815	815	826
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (52,5 e Ft/hó + áfa)	630	630	600				630	630	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)							1 000	1 000	1 000
	Telefonközpont szolgáltatás	1 000	1 000	1 000				0	0	0
	Telefonközpont eseti díj							0	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 111**	**11 411**	**11 331**	**540**	**540**	**620**	**11 651**	**11 951**	**11 951**
K 331	Közüzemi díjak	2 570	2 570	2 570				2 570	2 570	2 570
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	460				360	460	460
	Fénymásolók	600	600	600				600	600	600
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	200	400	400				200	400	400
K 335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 300	1 210	0	0	90	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	300				300	300	300
K 337	Egyéb szolgáltatások	0	0	10				0	0	10
	Postköltség	2 500	2 500	2 500	500	500	490	3 000	3 000	2 990
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	81	81	81				81	81	81
	Bankköltség	270	270	270				270	270	270
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**	**5 149**	**5 149**	**216**	**216**	**216**	**4 755**	**5 365**	**5 365**
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	450	500				150	450	500
	Egyéb	200	300	250				200	300	250
K3	**Dologi kiadások összesen**	**25 805**	**27 455**	**27 475**	**1 106**	**1 112**	**1 092**	**26 911**	**28 567**	**28 567**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**							0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**							0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***154 397***	***160 291***	***162 916***	***22 223***	***23 926***	***23 619***	***176 620***	***184 217***	***186 535***
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***	***160 291***	***162 916***	***22 223***	***23 926***	***23 619***	***176 620***	***184 217***	***186 535***
	Létszám (fő)	32	32	32	4	4	4	36	36	36

Állami támogatás	100 577	101 625	102 361
Előző évi pénzmaradvány	1 755	2 725	2 725
Saját bevétel	800	1 061	1 061
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól)	30 057	31 167	31 167
Össz.	**133 189**	**136 578**	**137 314**
egyenleg	43 431	47 639	49 221

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

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	-

11. 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	36 410	36 410	36 410	36 409	**456 461**
Felh. célú támogatások áh-n belülről								461 830		324 185	200 000	124 185	**1 110 200**
Közhatalmi bevételek	3 733	16 928	119 543	12 448	9 725	14 329	15 197	33 583	110 000	18 000	514		**354 000**
Működési bevételek	1 454	1 183	1 331	1 378	5 694	6 174	5 600	3 306	2 892	2 891	2 892	2 891	**37 686**
Felhalmozási bevételek							32 560			8 140			**40 700**
Működési célú átvett pénzeszközök	58	85 558	58	58	25 558	58	68	201	83	4 300			**116 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 500												**6 500**
Fejlesztési célú hitel										78 200			**78 200**
Előző évi maradvány	150 914												**150 914**
Bevételek összesen	**215 720**	**145 013**	**151 595**	**44 003**	**71 104**	**58 820**	**89 252**	**550 342**	**149 385**	**472 126**	**239 816**	**163 485**	**2 350 661**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	66 744	60 412	63 693	56 774	59 109	57 744	75 138	90 177	74 363	74 362	74 363	74 362	**827 241**
Beruházás, fejlesztés	9 309	0	9 547	3 251	18 237	41 796	95 878	149	3 300	120 000	300 000	39	**601 506**
Finanszírozási kiadások	13 582												**13 582**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									8 332	500 000	200 000	200 000	**908 332**
Kiadások összesen	**89 635**	**60 412**	**73 240**	**60 025**	**77 346**	**99 540**	**171 016**	**90 326**	**85 995**	**694 362**	**574 363**	**274 401**	**2 350 661**
Havi egyenleg	**126 085**	**84 601**	**78 355**	**-16 022**	**-6 242**	**-40 720**	**-81 764**	**460 016**	**63 390**	**-222 236**	**-334 547**	**-110 916**	**0**
Göngyölített egyenleg	**126 085**	**210 686**	**289 041**	**273 019**	**266 777**	**226 057**	**144 293**	**604 309**	**667 699**	**445 463**	**110 916**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2017. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	2017. évi költségvetés és érintő kiadás	2017. évi költségvetés érintő önerő összege	Önkormányzati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindösszesen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008	120 000	100	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	102 528	0	-
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009	150 000	100	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	128 146	0	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	100	680 000	0	680 000	680 000	0	0	680 000	0	23 241	0	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése -	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	100	234 795	0	234 795	234 795	0	0	234 795	0	6 901	0	-
Mindösszesen:		**1 184 795**		**1 184 795**	**0**	**1 184 795**	**1 184 795**	**0**	**0**	**1 184 795**	**0**	**260 816**	**0**	

1 184 795