

**Balatonföldvár Város**  
**Polgármesterétől**

**MEGHÍVÓ**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2019. május 29. napján**  
( szerda ) **14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme

**NAPIREND**

- 1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**  
**Zárt ülésen hozott döntések ismertetése**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 2.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
- 3.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről,**  
**Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 4.) **Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**  
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
- 5.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója**  
**Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója közművelődési megállapodás alapján**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 6.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**  
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
- 7.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**  
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 8.) **Bűnmegelőzési Centrum működésének támogatása**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 9.) **Nyugati strandon üzlethelyiség bérletére vonatkozó szerződés módosítása**  
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
- 10.) **Buszvárók mázolása – ajánlatok bírálata**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester
- 11.) **Balatonföldvári 1292/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése**  
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2019. május 22.



Holovits György Huba sk.

Az előterjesztések elérhetők a [www.balatonfoldvar.hu](http://www.balatonfoldvar.hu) oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

## J E L E N L É T I Í V

### Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29. 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

.....

#### Hivatali tisztségviselői:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző  
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző  
Ernyes Ervin osztályvezető  
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos  
Baumann Anita Gabriella főtanácsos

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető  
Feketéné Széll Tünde intézményvezető

.....  
.....

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

.....  
.....  
.....

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. május 29. napján 14,00 órakor tartott üléséről. Városháza tanácskozó terme.

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

Távol maradt: Babina Éva képviselő, Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Fekete Tamás PGB elnök igazoltan.

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

Távol maradt: Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester.

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 „Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 21. számú módosítása” napirendi ponttal kiegészítve, a napirend elfogadását – a 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:

### **75/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

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

- 1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről  
Zárt ülésen hozott döntések ismertetése
- 2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
- 3.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről,  
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
- 4.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
- 5.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója  
Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója közművelődési megállapodás alapján
- 6.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről
- 7.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről
- 8.) Bűnmegelőzési Centrum működésének támogatása
- 9.) Nyugati strandon üzlethelyiség bérletére vonatkozó szerződés módosítása
- 10.) Buszvárók mázolása – ajánlatok bírálata
- 11.) Balatonföldvári 1292/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése
- 12.) Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 21. számú módosítása

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2019. május 29.

### **1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**

#### **Zárt ülésen hozott döntések ismertetése**

Előadó: Hologits György Huba polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Hologits György Huba polgármester: Tájékoztatót ad a 2019. április 25 – május 29. közötti időszakban történt fontosabb eseményekről. Kitér a május 26-án sikeresen lezajlott európai parlamenti választásokra. A részvételi arány Balatonföldváron 57 % volt, legmagasabb a városok között, meghaladta a 39 %-os megyei és a 43 %-os országos átlagot is.

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

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: Ismerteti a 2019. január – május közötti időszakban tartott két zárt ülésen hozott határozatokról szóló tájékoztatót.

Megköszöni a szavazatszámlláló bizottságok és a választási iroda európai parlamenti választás során végzett munkáját.

Hologits György Huba polgármester: Szintén köszöni a választás zökkenőmentes lebonyolítását.

### **2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés írásban csatolva.

Hologits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Több alkalommal módosították a rendeletet, ezúttal 18,6 millió forinttal érinti a módosítás a költségvetést, melynek főösszege 2.638 millió forintra változik.

Hologits György Huba polgármester: 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletet.**

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

### **3.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről,**

#### **Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása**

Előadó: Hologits György Huba polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Hologits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a beszámolót és a zárszámadást elfogadásra javasolja.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Kétmilliárd forint feletti a főösszeg, 1.276 millió forint a kiadási oldal – jellemző adat a működési és a felhalmozási kiadások aránya: 820 millió forint a működési kiadások, 456 millió forint a felhalmozási célú kiadások teljesítése. A szabad pénzeszköz 300 millió forint, a költségvetés 1.071 millió forinttal zárt.

Szita László könyvvizsgáló: Részletesen ismerteti írásban benyújtott jelentését.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a 2018. évi beszámoló elfogadását.

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

#### **76/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a 2018. évi zárszámadás elfogadását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletet.**

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

#### **4.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. A képviselőtestület döntéseinek átvezetése történik meg. Felteszi szavazásra a rendeletmódosítás elfogadását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2019.(V.30.) önkormányzati rendeletet.**

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

## 5.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

### Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója közművelődési megállapodás alapján

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. Most döntenének a Kft. vezetőjének premizálásáról.

Kiss Tibor ügyvezető: A Kft. gazdálkodása stabil, amit jelez a 24,7 millió forint összegű adózott eredmény, mely eredménytartalékba kerül.

Holovits György Huba polgármester: Pályázatban vállalta az önkormányzat, hogy a kilátót nonprofit kft. fogja üzemeltetni. A Kft. működési területét mára kiterjesztették a városüzemeltetésre, közterületekre, strandokra és a közművelődésre. Igazolódni látszik a Kft. létrehozásáról hozott döntés. Nem mindenütt sikerült ezt megvalósítani, sok helyen ki kell egészíteni a működést az önkormányzat részéről.

Szita László könyvvizsgáló: Felülvizsgálták a Kft. kötött forma szerinti egyszerűsített éves beszámolóját, ismerteti ennek tartalmát.

Holovits György Huba polgármester: A közművelődési megállapodás alapján benyújtott beszámolót a PGB megtárgyalta, elfogadásra javasolja.

A 2018. április 5. napján, a Nyugati strand fejlesztése és a parkolók kialakítása tárgyában kötött kölcsönszerződés módosítására a likviditás érdekében kerülne sor. A nyári bevételek megérkezését követően, szeptember 30-ig kerülne sor a kölcsön törlesztésére. A PGB a módosítást támogatta.

Lehetőség van az ügyvezető premizálására, maximum hat havi juttatás adható. Javasolja 3 havi juttatásnak megfelelő prémium megállapítását.

Felteszi szavazásra a Kft. beszámolójának elfogadását.

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

### 77/2019.(V.29.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Balatonföldvári Nonprofit Kft. egyedüli tagja, a Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolóját - az eszközök és források 184.076 e Ft-os egyező mérleg fő összeggel és 24.731 e Ft-os adózott eredménnyel - valamint annak közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét jóváhagyja. A keletkezett 24.731 e Ft-os eredmény vonatkozásában a taggyűlés úgy határoz, hogy azt a társaság helyezze eredménytartalékba.**

**A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester, hogy a társaságot a taggyűlési határozatokról tájékoztassa**

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2019. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a közművelődési megállapodás alapján benyújtott beszámoló elfogadását.

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

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

**78/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás alapján készített 2018. évi beszámolóját elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosításának elfogadását.

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

**79/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Balatonföldvári Nonprofit Kft. egyedüli tagja, a Kft. ügyvezetőjének kérését jóváhagyva hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Kft. között fennálló 2018. április 5. napján kelt - Nyugati strand önerős fejlesztésének és a Bajesy-Zs. utca, Vak Bottyán utcai parkolók kialakításának finanszírozásáról szóló - kölcsönszerződés 5. pontjában rögzített évenkénti hiteltörlesztési határnap május 31. napról szeptember 30. napra módosuljon.**

**A képviselőtestület megbízást ad a polgármesternek a szerződésmódosítás aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a Kft. ügyvezetője részére háromhavi javadalmazásának megfelelő összegű prémium megállapítását.

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

**80/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. ügyvezetője részére, háromhavi javadalmazásával ( megbízási díj ) megegyező összegű prémiumot állapít meg.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. június 5.



**6.) Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**

Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető  
Előterjesztés írásban csatolva.

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

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

**81/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. május 31.

**7.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**

Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző  
Előterjesztés írásban csatolva.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: A beszámolóval törvényi kötelezettségnek tesznek eleget.

Holovits György Huba polgármester: A beszámoló elfogadását, az előterjesztés szerint, felteszi szavazásra.

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

**82/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. május 31.

**8.) Bűnmegelőzési Centrum működésének támogatása**

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a javaslat elfogadását támogatja. Évről-évre visszatérő téma, hosszú ideje működik a tábor, melynek finanszírozását a város biztosítja. Felteszi szavazásra a 1,1 millió forint összegben a működés támogatását a tartalék terhére.

Veres Zsolt képviselő: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.



A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

**83/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

- 1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi Bűnmegelőzési Centrum működését támogatja.**
- 2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy**
  - a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást megkösse,
  - a bűnmegelőzési tábor résztvevői étkezésének biztosítására a VERFOOD Kft-vel – Balatonföldvár, Széchenyi tér 1. – kötött vállalkozói keretszerződés alapján a 2019. évi szerződést, valamint
  - a kísérőtanárokkal a megbízási szerződést megkösse.
- 3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi bűnmegelőzési tábor támogatására 1.100.000 Ft összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2019. június 30.

**9.) Nyugati strandon üzlethelyiség bérletére vonatkozó szerződés módosítása**

Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a szerződés módosítását elfogadásra javasolja. Idén minden üzletet sikerült bérbe adni, tart a kivitelezés. A cukrászati tevékenységet végző bérlő, mivel az üzlet alapterülete lehetővé teszi, strandcikket is értékesítene. A szerződés módosításának elfogadását felteszi szavazásra.

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

**84/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Glux Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8621 Zamárdi Petőfi u. 16. sz. képviselő: Lázár-Úski Annamária) gazdasági szervezettel kötött megállapodást módosítja, hozzájárul ahhoz, hogy a Balatonföldvár Nyugati strand 4. számú üzlethelyiségben a fagylalt termékek mellett strandcikk termékek értékesítése is folytatható legyen.**

**Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés I. sz. módosításának aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2019. május 31.

#### **10.) Buszvárók mázolása – ajánlatok bírálata**

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. A képviselőtestület elhatározása, hogy minden 30-40 éves buszváró épületet megújítson, lecseréljen. A Köröshegyi út déli végén két várót kicserélnek. Folyik az épületek kiválasztása településképi szempontból. Ennek lezárultáig, mintegy másfél millió forintot fordítanak hét buszmegálló csiszolására, festésére, javítására a szezon kezdetéig. A két központi buszváró kimarad, mert jövőre újakat telepítenek. Három ajánlat érkezett, legkedvezőbb a Ko-Bo Kft. ajánlata.

Kovács Emöke HB elnök: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem vesz részt.

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

A képviselőtestület, a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – a következő határozatot hozza:

#### **85/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „7 db fa buszváró mázolása Balatonföldváron” feladat ellátására a legkedvezőbb, a Ko-Bo Kft. által benyújtott, 1.220.500 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.550.035 Ft összegű ajánlatát fogadja el, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. június 5.

#### **11.) Balatonföldvári 1292/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése**

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A Radnóti Miklós utcai társasházakat követő területreszen a szomszédos ingatlan tulajdonosa fejlesztene – ezzel kapcsolatban kezdődne meg az előkészítés. Az értékbecslés alapján, a telekalakítást követően 27,3 millió forint lehet az ingatlan értéke. 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:

#### **86/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 1292/8 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3439 m<sup>2</sup> nagyságú, természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utcában található, Balatonföldvár Város Önkormányzatának I/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező ingatlant értékesítésre kijelöli az I. melléklet szerinti feltételekkel.**

**A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázat kiírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. június 30.

## **12.) Balatonföldvár város településrendezési eszközeinek 21. számú módosítása**

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a módosítást elfogadásra javasolja.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: A módosításra az előző napirendi ponttal kapcsolatban kerülne sor. A rendezési terv túl nagy területeket jelöl meg. A módosítást követően 600 m<sup>2</sup>-es telkek lesznek kialakíthatók, és jól beépíthetők városfejlesztési szempontból is.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

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

### **87/2019.(V.29.) Kt. határozat:**

**1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonban lévő 1292/8 hrsz-ú ingatlan területére – az építési tömbre melyben az ingatlan elhelyezkedik – vonatkozó hatályos szabályozás módosítása érdekében lefolytatja a településrendezési eszközök módosítási eljárását.**

A módosítási eljárás során a Településfejlesztési Koncepcióját és Településszerkezeti Tervét változatlan formában, hatályban tartja.

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

**2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 Önkormányzatának Képviselőtestülete az eljárásban eseti partnernek határozza meg a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosait.**

**4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbizsa Holovits György Huba polgármestert, hogy Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 21. számú módosításához szükséges dokumentáció elkészítésére, az önkormányzattal folyamatosan jogviszonyban álló Arker Stúdió Kft-vel – L. Balogh Krisztina településtervező – az előzetes egyeztetés alapján, max. bruttó 500.000 Ft összegben tervezői szerződést kössön.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2019. december 31.


Holovits György Huba polgármester: Június 4-én tartják a trianoni megemlékezést. Ezen a héten kerül sor a játszótér átadására is. Két hét múlva a település születésnapját ünneplik.

Az ülést bezárja.

K.m.f.



**Holovits György Huba**  
polgármester



**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

## KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2019. 04.25. -05.29.

**2019.05. 02.**

14.00 Babaköszöntés

**2019.05.06.**

10.00-16.00 Kaposvár SMKH-ban kisajátítás ügyben egyeztetés

**2019.05.07.**

13.00 rk. testületi

**2019.05.08.**

9.00 Somogyi Hírlapnak interjú

**2019.05.10.**

9:30 Bene Zsolt rendőr alezredessel megbeszélés

11.00 játszótér átadása

**2019.05.17.**

10.00 DB Szennyvíztársulási Fonyód

**2019.05.20.**

9.30 DBHT ülés Siófokon

18.00 delegáltak esketése

**2019.05.21.**

10.00 BFT ülés Balatonfüreden

**2019.05.22.**

9.00 Balatonlelle VH. Társulási Tanácsülés

10.00 kooperációs ülés

**2019.05.24.**

8.30 S. M. TOP ülés és megyei közgyűlés

**2019.05.27.**

10.00 DRV ülés Siófokon

**2019.05.28.**

14.00 Pénzügyi Bizottsági ülés

**2019.05.29.**

14.00 testületi ülés

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

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**2019. május 29. napján tartandó ülésére**

**ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK ISMERTETÉSE**  
**2019. január 1 – 2019. május 29. közötti időszak**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (3) bekezdése értelmében „A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinhetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.”

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 26. §-a értelmében „Zárt ülés tartása esetén a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerésének lehetőségét a soron következő ülésen a polgármester a döntés ismertetésével biztosítja.”

2019. január 1 – május 29. közötti időszakban a képviselőtestület két ízben tartott zárt ülést.

**I. 2019. március 7. napján** a képviselőtestület a vagyonával való rendelkezésre való hivatkozással zárt ülés tartását rendelte el, és a következő döntést hozta:

**44/2019.(III.7.) Kt. határozat:**

**1.)** Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 19/A hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

**2.)** Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 19/B hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

**3.)** Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 20/A hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

**4.)** Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 20/B hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét



képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 20/C hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

6.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 20/D hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

7.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 20/E hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

8.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a balatonföldvári 20/F hrsz. alatt felvett ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a jelen elterjesztés mellékletét képező kérelem szerint, azzal, hogy a kérelem kiegészül a 2018. évi CXXXIX. törvény 70. §-ára való hivatkozással.

Felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem formanyomtatvány benyújtására és annak aláírására, valamint a kisajátítási eljárásban szükséges egyéb - önkormányzat érdekét nem sértő - nyilatkozatok, meghatalmazások megtételére.

**II. 2019. április 25 napján** a képviselőtestület az Möt. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az önkormányzati kitüntetések adományozása tárgyában tartott zárt ülést. A döntések ismertetésére a kitüntetések átadásakor, 2019. június 14. napján kerül sor.

Balatonföldvár, 2019. május 22.

**Holovits György Huba sk.**  
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....  
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



## ELŐTERJESZTÉS

### Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

**Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása szükséges, mely módosítás részleteit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogsabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.**

Balatonföldvár, 2019. május 22.

Tisztelettel:

Holovits Huba  
polgármester

## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019.(.....) önkormányzati rendelete

### Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(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 2018. évi költségvetését, egyenlegét

<b>1 098 893 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési bevétellel,</b>
<b>2 624 190 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési kiadással</b>
<b>1 525 297 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,</b>
<b>14 107 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>1 539 404 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel állapítja meg,</b>

amelyből

<b>belső forrásból</b>	<b>251 074 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele</b>
	<b>1 095 597 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele</b>
	<b>14 533 ezer Ft az ÁHB megelőlegezés bevétele</b>
<b>külső forrásból</b>	<b>178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.</b>

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **1 250 092 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **1 046 395 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 203 697 e Ft többlettel**

**állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	238 981 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	45 787 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	348 644 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	11 218 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	387 658 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	346 842 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	40 816 e Ft-ban
<b>állapítja meg.</b>	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási bevételeit 1 388 205 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 1 591 902 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 203 697 e Ft hiánnyal

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

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

beruházások összegét	138 938 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	1 474 e Ft-ban
felújítások összegét	764 082 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	562 382 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 539 404 e Ft-ban
  - finanszírozási célú műveletek kiadását 14 107 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	265 607 e Ft-ban
kiadását	14 107 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	1 273 797 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| működési célú tartalékát     | 40 816 ezer Ft összegben,        |
| felhalmozási célú tartalékát | 562 382 ezer Ft-ban hagyja jóvá. |

## 3. §

(1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.

(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május .

**Holovits György Huba**  
polgármester

**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2019. május . napján.

**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás**

szet: F18B01

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>-4 105</b>	<b>0</b>	<b>-4 105</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
B115	2018. évi berkepenzáció	-2		-2
B2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-906</b>	<b>0</b>	<b>-906</b>
B21	Utakbántartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	-906		-906
B3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34	Epmenyadó	1 822		1 822
B34	Kommunális adó	-495		-495
B34	Téleladó	-1 327		-1 327
B351	Íparizési adó	-1 500		-1 500
B354	Gépjárműadó	1 000		1 000
B355	Idégenforgalmi adó	500		500
B4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>5 013</b>	<b>0</b>	<b>5 013</b>
B404	Tulajdonosi bevételek (berleti díjak)	4 713		4 713
B405	Ellátási díjak	300		300
B5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>14 530</b>
	<b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>14 530</b>
	AHB megelőlegezések bevétele	14 530		14 530
	<b>II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>18 635</b>	<b>0</b>	<b>18 635</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 263</b>	<b>16 372</b>	<b>18 635</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>3 169</b>	<b>16 083</b>	<b>19 252</b>
K1101	Alkalmazottak illetménye	-319		-319
K1107	Cafeteria	-7 478		-7 478
K1109	Közlekedési költségterem	64		64
K1113	Egyéb egyes meghatározott juttatás (átcsoportosítás K123-ra)	-100		-100
K121	Polgármesteri cafeteria (keretítés)	1		1
K122	Megbízási díj (egyéb feladatok)	4 803		4 803
K123	Reprezentációs kiadások	3 029		3 029
K321	Infoway Kft. (rendszerüzemeltető szolgáltatás 1150 e Ft/év – átal.)		600	600
K321	Informátikai szolgáltatás, inf. biztonság		250	250
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások		107	107
K337	Pm-i hatáskör: nyugdíjas kirándulás szállítási kgt.-a (átcsoportosítás K355-re)	-95		-95
K337	Kartevórtás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás	95		95
K337	Postaköltség		2 674	2 674
K337	Biztosítások		35	35
K337	Egyéb szolgáltatások		427	427
K351	Működési AFA	-26	1 823	1 797
K352	Fizetendő AFA	26		26
K355	Pm-i hatáskör: nyugdíjas kirándulás szállítási kgt.-e (átcsoportosítás K337-ről)	95		95
K355	Egyéb dologi kiadás	-95	10 167	10 072
K47	Oktatásban résztvevők juttatása	-202		-202
K48	Szociális célú támogatás	202		202
K506	Szennyvíztisztulás működési hozzájárulás	3		3
K506	Berkepenzáció, ágazati pótlek, cafeteria, TB-CST átadása (JKT)	2 393		2 393
K512	Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	-1 362		-1 362
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BERSA)	-100		-100
K513	Működési célú tartalék	-489		-489
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>-906</b>	<b>289</b>	<b>-617</b>
K64	TV stúdió eszközbeszerzés	-220		-220
K64	EFOP: tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lánomó)	220		220
K64	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		289	289
K8	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. Részére</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú tartalék	-906		-906
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 263</b>	<b>16 372</b>	<b>18 635</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Önkormányzati bevételek - kiadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>969 856</b>	<b>1 094 788</b>	<b>1 098 893</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>405 326</i>	<i>546 714</i>	<i>546 712</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>199 095</i>	<i>94 243</i>	<i>93 337</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>298 200</i>	<i>366 578</i>	<i>366 578</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>34 220</i>	<i>41 182</i>	<i>46 195</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>13 056</i>	<i>13 056</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>8 015</i>	<i>8 015</i>	<i>8 015</i>
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 519 824</b>	<b>1 524 874</b>	<b>1 539 404</b>
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>1 341 624</i>	<i>1 346 674</i>	<i>1 361 204</i>
	<i>1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 341 624</i>	<i>1 346 671</i>	<i>1 346 671</i>
	<i>Működési célú maradvány</i>	<i>246 027</i>	<i>251 074</i>	<i>251 074</i>
	<i>Felhalmozási célú maradvány</i>	<i>1 095 597</i>	<i>1 095 597</i>	<i>1 095 597</i>
	<i>1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>14 533</i>
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>178 200</i>	<i>178 200</i>	<i>178 200</i>
	<i>2.1. Működési célú hitel</i>			
	<i>2.2. Felhalmozási célú hitel</i>	<i>178 200</i>	<i>178 200</i>	<i>178 200</i>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 619 662</b>	<b>2 638 297</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 475 576</b>	<b>2 605 555</b>	<b>2 624 190</b>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>943 097</i>	<i>1 013 036</i>	<i>1 032 288</i>
	<i>1. Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>695 210</i>	<i>764 782</i>	<i>768 440</i>
	<i>2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)</i>	<i>203 426</i>	<i>206 949</i>	<i>223 032</i>
	<i>3. Működési célú tartalék</i>	<i>44 461</i>	<i>41 305</i>	<i>40 816</i>
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>1 532 479</i>	<i>1 592 519</i>	<i>1 591 902</i>
	<i>1. Beruházások</i>	<i>117 800</i>	<i>138 649</i>	<i>138 938</i>
	<i>2. Felújítások</i>	<i>755 479</i>	<i>764 082</i>	<i>764 082</i>
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>659 200</i>	<i>689 788</i>	<i>688 882</i>
	<i>3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	<i>110 000</i>	<i>126 500</i>	<i>126 500</i>
	<i>3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)</i>	<i>549 200</i>	<i>563 288</i>	<i>562 382</i>
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 107</b>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>14 104</i>	<i>14 107</i>	<i>14 107</i>
K914	<i>ÁHB megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>14 104</i>	<i>14 107</i>	<i>14 107</i>
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 619 662</b>	<b>2 638 297</b>

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

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>762 746</b>	<b>979 474</b>	<b>984 485</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>405 326</b>	<b>546 714</b>	<b>546 712</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	397 457	397 455
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974
	Közfelügyelet fenntartásának támogatása	19 403	19 408	19 408
	Környezet- fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	190	190	190
	Közülatok fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755
	2017. évi előirányzatok bérkompenzáció	0	219	219
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	114 699	114 507	114 507
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233
	Szociális étkeztetés	5 536	5 647	5 647
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240
	Gyermekkezeléses - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076
	Gyermekkezeléses - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	7 373	7 373
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842
	Környezeti és kultúratisztviselési feladatok támogatása (Népszínház Kft.)	2 842	2 842	2 842
	Táncművészeti szervezet támogatása (Elsődíj és Alkalmazás Szervezet Alapítvány)	18 000	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. - és kiegészítő támogatás	878	16 660	16 658
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267
	2018. évi bérkompenzáció	0	689	687
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 503	13 503
	Téli rezsielőlegben nem részesültek támogatása	0	96	96
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 193	149 257	149 257
B16	2.1. OFP vedőné	5 100	5 546	5 546
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Töbcbéltű Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000
B16	2.5. Közfelügyelet támogatása	1 500	1 501	1 501
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás (ovoda)	368	0	0
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	133	133
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-ó)	0	2 809	2 809
B16	2.11. Szociális Erőszóbet utólagos	0	36	36
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2-16)	0	117 144	117 144
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>298 200</b>	<b>366 378</b>	<b>366 378</b>
B34	1. Végösszeg típusú adók	216 000	221 000	221 000
	1.1. Építményadó	190 000	195 000	196 822
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 500	14 005
	1.3. Telekadó	12 000	11 500	10 173
B35	2. Termékek, és szolgáltatások adó)	79 700	141 200	141 200
	2.1. Ipari adó	70 000	76 000	74 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	10 700
	2.3. Időgépjárműadó	55 500	55 500	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	4 378
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>34 220</b>	<b>41 182</b>	<b>46 195</b>
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	21 648	26 361
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 300
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 777	7 777
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5-20 millió Ft))	25 000	25 000	25 000
<b>B60000</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>246 027</b>	<b>251 077</b>	<b>265 607</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>246 027</b>	<b>251 077</b>	<b>265 607</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074
	1.2. ÁHÉ megelőlegeseinek bevétele	0	3	14 533
	<b>2. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	2.1. Működési célú hitel			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 008 773</b>	<b>1 230 551</b>	<b>1 250 092</b>

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31.</i>
K1-8	<i>A. Költésigvetési kiadások</i>	943 097	1 013 036	1 032 288
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	232 048	238 981	238 981
	Önkormányzat	90 315	94 623	94 623
	Intézmény (KÖH)	141 733	144 358	144 358
K2	<i>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	44 339	45 787	45 787
	Önkormányzat	16 235	16 787	16 787
	Intézmény (KÖH)	28 104	29 000	29 000
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	294 962	332 561	348 644
	Önkormányzat	261 351	298 076	298 076
	Intézmény (KÖH)	33 610	34 485	50 568
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 600	11 218	11 218
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	362 148	384 489	387 658
	1. Működési célú pénzeszközátadások - támogatások	317 687	343 184	346 842
	2. Működési célú tartalék	44 461	41 305	40 816
	Ebből eddig tartalekként: szoci. ruzelőanyag vásárlás és teli rezsicsökkentés (későbbi felhasználás)	0	96	96
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	14 107	14 107
	<i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 104	14 107	14 107
K914	AHFB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 107
	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b>957 201</b>	<b>1 027 143</b>	<b>1 046 395</b>
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzeszközmaradvánnyal)	51 572	203 408	203 697

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>207 110</b>	<b>115 314</b>	<b>114 408</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>199 095</b>	<b>94 243</b>	<b>93 337</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 995	34 089
	Utkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	9 725	8 819
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Szechenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	11 148	11 148
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	59 248
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2-16)	117 144	0	0
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	31 233
	"Kulcsintyő villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008	11 400	11 400	11 400
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009)	14 250	14 250	14 250
	"Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	2 365
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 056</b>	<b>13 056</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018.(X.31.))	0	13 056	13 056
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
	Balatonföldvár Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elismarolás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015	8 015
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 273 797</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	78 200
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 480 907</b>	<b>1 389 111</b>	<b>1 388 205</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 592 519</b>	<b>1 591 902</b>
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>117 800</b>	<b>138 649</b>	<b>138 938</b>
	<b>I. Önkormányzati beruházások</b>	<b>115 700</b>	<b>137 464</b>	<b>137 464</b>
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>11 441</b>	<b>20 326</b>	<b>20 546</b>
	Gépbeszerezés pályázat	11 441	0	0
	"Kulcsintyő villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008)	0	11 995	11 995
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kerítés, pad, hull.gyűjtő, játszoeszk. - mftabla	0	8 331	8 331
	EFOP: tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lenovo)	0	0	220
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>26 059</b>	<b>38 938</b>	<b>38 718</b>
	Helyhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 332
	Kelta tóra táblák készítése (8 db)	850	970	970
	Zsolnay programt kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000	2 780
	Utkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	11 441
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018.(V.31.))	0	573	573
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	3 747	3 747
	Móbiltelefon beszerzés	0	114	114
	Kamerák (Kulcsintyő épülete)	0	298	298
	Műszerállvány, szek (vedető)	0	401	401
	Íródatumtör vasarlás	0	237	237
	Mattac beszerzés (2 db)	0	116	116
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>
	<b>2. Interményi beruházások</b>	<b>2 100</b>	<b>1 185</b>	<b>1 474</b>
	Közös Önkormányzati Hivatal (szóftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	1 185	1 474
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>755 479</b>	<b>764 082</b>	<b>764 082</b>
	<b>I. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>735 453</b>	<b>717 525</b>	<b>717 525</b>
	"Kulcsintyő villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00008)	97 800	85 805	85 805
	"Kulcsintyő villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + zsáruk (önerőből)	3 408	3 408	3 408
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SOI-2016-00009)	122 250	113 919	113 919
	"Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	198 135	198 135
	"Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	17 058
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	299 200
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>20 026</b>	<b>46 557</b>	<b>46 557</b>
	Szechenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány parvédómű rekonstrukciója	0	19 927	19 927
	Nyilvános illemhely üszakasz burkolása	0	279	279
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>
	<b>I. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	101 500
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000	25 000
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalek</b>	<b>549 200</b>	<b>563 288</b>	<b>562 382</b>
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	299 200
	Felhalmozási célú elkülönített tartalek (további évek, ut- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	250 000
	Albános tartalek	0	14 088	13 182
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 592 519</b>	<b>1 591 902</b>

-51 572

-203 408

-304 697



**Balatonföldvár Város Önkormányzata****2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>182 974</b>	<b>185 226</b>	<b>187 622</b>
<b>I. Többrelű kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>182 974</b>	<b>185 226</b>	<b>187 622</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>158 126</b>	<b>160 094</b>	<b>162 641</b>
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693
Gyermekkezelési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560
Févközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368
Bérekompensáció, ágazati pótlék	7 506	7 379	7 646
T.B. CST ántalas	0	0	2 680
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>24 848</b>	<b>25 132</b>	<b>24 981</b>
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	20 991
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Házi orvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratórium szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	3 000	2 846
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>134 713</b>	<b>155 094</b>	<b>156 356</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>92 263</b>	<b>109 968</b>	<b>109 968</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065
Kilató	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842
Működési támogatás	11 994	11 983	11 993
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239
Állami támogatás továbbadása	7 506	7 506	7 506
Működési támogatás	69 471	72 673	72 673
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503
Laboratórium szolg. működési kft. támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>42 450</b>	<b>45 126</b>	<b>46 388</b>
FDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	20 000	20 000
Elődó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerinti)	18 000	18 000	18 000
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret 1 500 e Ft)	4 500	4 148	5 510
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	225	125
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018 (X.25.)	0	2 303	2 303
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>
2017. évi gyermekkezelési, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>317 687</b>	<b>343 184</b>	<b>346 842</b>
<b>III. Közvetett támogatások</b>			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törles méltányosságból	201	201	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	317 687	343 184	346 842



## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

1233/1 táblázat

	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 államhátról	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	722 422	0	0	0	246 027	968 449	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356
<b>Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)</b>	780 358	0	25 000	0	230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998
<b>Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)</b>	919 633	0	25 000	0	230 533	1 175 166	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 552 277
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)</b>	930 729	0	25 000	3	230 533	1 186 265	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 575 376
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31)</b>	<b>935 740</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>14 533</b>	<b>230 533</b>	<b>1 205 806</b>	<b>93 337</b>	<b>21 071</b>	<b>1 095 597</b>	<b>178 200</b>	<b>1 388 205</b>	<b>2 594 011</b>
Kötelező (eredeti)	722 422		0	0	246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000	0	230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	2 131 488
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000	0	230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	2 270 763
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	930 729		25 000	3	230 533	1 186 265			1 095 597		1 095 597	2 281 862
Kötelező (módosított 2018.12.31)	935 740		25 000	14 533	230 533	1 205 806			1 095 597		1 095 597	2 301 403
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	385 310
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	402 510
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	281 514
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)						0	94 243	21 071		178 200	293 514	293 514
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)						0	93 337	21 071		178 200	292 608	292 608
Allamigazgatási feladatok						0					0	0
<b>Községi Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	<b>20 863</b>	<b>100 898</b>	<b>0</b>	<b>64 304</b>	<b>19 461</b>	<b>205 526</b>						<b>205 526</b>
<b>KÖH (módosított 2018. 06. havi)</b>	<b>23 735</b>	<b>101 361</b>	<b>0</b>	<b>64 279</b>	<b>20 541</b>	<b>209 916</b>						<b>209 916</b>
<b>KÖH (módosított 2018.10. havi)</b>	<b>23 735</b>	<b>101 407</b>	<b>0</b>	<b>60 121</b>	<b>20 541</b>	<b>205 804</b>						<b>205 804</b>
<b>KÖH (módosított 2018.12. havi)</b>	<b>23 745</b>	<b>101 407</b>	<b>0</b>	<b>62 441</b>	<b>20 541</b>	<b>208 134</b>						<b>208 134</b>
<b>KÖH (módosított 2018.12.31)</b>	<b>23 745</b>	<b>101 405</b>	<b>0</b>	<b>78 815</b>	<b>20 541</b>	<b>224 506</b>						<b>224 506</b>
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						205 526
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						209 916
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						205 804
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407		62 441	20 541	208 134						208 134
Kötelező (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405		78 815	20 541	224 506						224 506
Nem kötelező (eredeti)												
Allamigazgatási feladatok												
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	<b>743 285</b>	<b>100 898</b>	<b>0</b>	<b>64 304</b>	<b>265 488</b>	<b>1 173 975</b>	<b>0</b>	<b>207 110</b>	<b>1 095 597</b>	<b>178 200</b>	<b>1 480 907</b>	<b>2 654 882</b>
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)</b>	<b>804 093</b>	<b>101 361</b>	<b>25 000</b>	<b>64 279</b>	<b>251 074</b>	<b>1 245 807</b>	<b>215 239</b>	<b>9 071</b>	<b>1 095 597</b>	<b>178 200</b>	<b>1 498 107</b>	<b>2 743 914</b>
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)</b>	<b>943 368</b>	<b>101 407</b>	<b>25 000</b>	<b>60 121</b>	<b>251 074</b>	<b>1 380 970</b>	<b>94 243</b>	<b>9 071</b>	<b>1 095 597</b>	<b>178 200</b>	<b>1 377 111</b>	<b>2 758 081</b>
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)</b>	<b>954 474</b>	<b>101 407</b>	<b>25 000</b>	<b>62 444</b>	<b>251 074</b>	<b>1 394 399</b>	<b>94 243</b>	<b>21 071</b>	<b>1 095 597</b>	<b>178 200</b>	<b>1 389 111</b>	<b>2 783 510</b>
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)</b>	<b>959 485</b>	<b>101 405</b>	<b>25 000</b>	<b>93 348</b>	<b>251 074</b>	<b>1 430 312</b>	<b>93 337</b>	<b>21 071</b>	<b>1 095 597</b>	<b>178 200</b>	<b>1 388 205</b>	<b>2 818 517</b>

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettóitva

-180 220

2 638 297

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	ezer Ft	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék			Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	90 335	16 235	261 353	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	918 977	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	2 449 356	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)</b>	91 566	16 498	275 260	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	955 322	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 534 733	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)</b>	93 732	16 502	282 554	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	956 648	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	2 561 343	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)</b>	94 623	16 787	298 970	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	984 042	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	2 575 376	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31.)</b>	94 623	16 787	298 970	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 003 583	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	2 594 011	15
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	15
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 872					0	912 872	15
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	914 086					0	914 086	15
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 058	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	15
Kötelező (módosított 2018.12.31.)	94 623	16 787	298 970	11 218	300 454	180 220	14 107	40 816	957 195					0	957 195	15
Nem kötelező (eredeti)					42 450				42 450	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	1 572 829	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				42 450	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	1 621 861	
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)					42 562				42 562	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	1 647 257	
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)					45 126				45 126	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	1 636 460	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31.)					46 388				46 388	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	1 636 816	
Allamgazdálkodási feladatok																
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	141 713	28 104	33 609	0	0	0	0	0	203 426	2 100	0	0	0	2 100	205 526	49
<b>KÖH (módosított 2018. 06. havi)</b>	144 986	28 794	34 036	0	0	0	0	0	207 816	2 100	0	0	0	2 100	209 916	49
<b>KÖH (módosított 2018.10. havi)</b>	142 709	28 329	33 581	0	0	0	0	0	204 619	1 185	0	0	0	1 185	205 804	50
<b>KÖH (módosított 2018.12. havi)</b>	144 358	29 000	33 591	0	0	0	0	0	206 949	1 185	0	0	0	1 185	208 134	49
<b>KÖH (módosított 2018.12.31.)</b>	144 358	29 000	49 674	0	0	0	0	0	223 032	1 474	0	0	0	1 474	224 506	49
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	49
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	49
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	50
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	49
Kötelező (módosított 2018.12.31.)	144 358	29 000	49 674						223 032	1 474				1 474	224 506	49
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Allamgazdálkodási feladatok									0						0	
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	232 048	44 339	294 962	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	1 122 403	117 800	755 479	110 000	549 200	1 532 479	2 654 882	52
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)</b>	236 552	45 292	309 296	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 163 138	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 744 649	52
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)</b>	236 441	44 831	316 135	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	1 161 267	146 507	781 112	126 500	551 761	1 605 880	2 767 147	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)</b>	238 981	45 787	332 561	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	1 190 991	138 649	764 082	126 500	563 288	1 592 519	2 783 510	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31.)</b>	238 981	45 787	348 644	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 226 615	138 938	764 082	126 500	562 382	1 591 902	2 818 517	50
intézmény finanszírozás önkormányzati kiadások nettóssága közfelhalmozások létszáma									-180 220						2 638 297	

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Működési bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018.06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Módosított előirányzat 2018.12. havi	955 729	23 745	23 745	979 474
Módosított előirányzat 2018.12.31.	960 740	23 745	23 745	984 485
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018.06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Módosított előirányzat 2018.12. havi	115 314		0	115 314
Módosított előirányzat 2018.12.31.	114 408		0	114 408
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 504 333	184 389	184 389	1 688 722
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 518 863	200 761	200 761	1 719 624
<b>Előző évi maradvány</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
<b>ÁHB megelőlések</b>				
Módosított előirányzat 2018.12. havi	3			3
Módosított előirányzat 2018.12.31.	14 533			14 533
<b>Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018.06. havi		101 361	101 361	101 361
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12.31.		101 405	101 405	101 405
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018.06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Módosított előirányzat 2018.12. havi		62 441	62 441	62 441
Módosított előirányzat 2018.12.31.		78 815	78 815	78 815
<b>Hitel felvétel</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12.31.	178 200			178 200
<b>Bevételek összesen</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31.	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 202
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31.				-180 220
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				2 638 297

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Kiadások összesen</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526		205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 534 733	209 916		209 916	2 744 649
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 561 343	205 804		205 804	2 767 147
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134		208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31.	2 594 011	224 506		224 506	2 818 517
Intézményfinanszírozás					-165 202
Módosított előirányzat 2018.06. havi					-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi					-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi					-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31.					-180 220
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>					2 638 297
<b>Személyi jellegű kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713		141 713	232 048
Módosított előirányzat 2018.06. havi	91 566	144 986		144 986	236 552
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709		142 709	236 441
Módosított előirányzat 2018.12. havi	94 623	144 358		144 358	238 981
Módosított előirányzat 2018.12.31.	94 623	144 358		144 358	238 981
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104		28 104	44 339
Módosított előirányzat 2018.06. havi	16 498	28 794		28 794	45 292
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329		28 329	44 831
Módosított előirányzat 2018.12. havi	16 787	29 000		29 000	45 787
Módosított előirányzat 2018.12.31.	16 787	29 000		29 000	45 787
<b>Dologi kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609		33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018.06. havi	275 260	34 036		34 036	309 296
Módosított előirányzat 2018.10. havi	282 554	33 581		33 581	316 135
Módosított előirányzat 2018.12. havi	298 970	33 591		33 591	332 561
Módosított előirányzat 2018.12.31.	298 970	49 674		49 674	348 644
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100		2 100	983 279
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 029 836	2 100		2 100	1 031 936
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 052 934	1 185		1 185	1 054 119
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 028 046	1 185		1 185	1 029 231
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 028 046	1 474		1 474	1 029 520
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	9 600				9 600
Módosított előirányzat 2018.06. havi	9 600				9 600
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951				10 951
Módosított előirányzat 2018.12. havi	11 218				11 218
Módosított előirányzat 2018.12.31.	11 218				11 218
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	317 687				317 687
Módosított előirányzat 2018.06. havi	325 254				325 254
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620				340 620
Módosított előirányzat 2018.12. havi	343 184				343 184
Módosított előirányzat 2018.12.31.	346 842				346 842
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	179 306				179 306
Módosított előirányzat 2018.06. havi	179 744				179 744
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632				175 632
Módosított előirányzat 2018.12. havi	177 955				177 955
Módosított előirányzat 2018.12.31.	194 327				194 327
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	593 661				593 661
Módosított előirányzat 2018.06. havi	606 975				606 975
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418				588 418
Módosított előirányzat 2018.12. havi	604 593				604 593
Módosított előirányzat 2018.12.31.	603 198				603 198











Rovat	Kiadások	07113 Helyi önkormányzatok előiratai			08204 Könyvtári szolgáltatások			EUOP 1.1.1. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti	mód. sz. 2018.12.31.	mód. sz. 2018.12.31.	2018. évi eredeti	mód. sz. 2018.12.31.	mód. sz. 2018.12.31.	2018. évi eredeti	mód. sz. 2018.12.31.	mód. sz. 2018.12.31.	2018. évi eredeti	mód. sz. 2018.12.31.	mód. sz. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirattal	mód. sz. 2018.12.31.	mód. sz. 2018.12.31.
	Értesítések													500	0	0
	Hírnyelvi szolgáltatások													1 800	2 886	2 886
	Felhívó TV -Rádió Digiplus													270	270	270
	Felirattozások, felirattozás, nyelvi fordítás, tolmácsolás, akusztikus													0	3 150	3 150
	E-könyvtárak és e-könyvtári szolgáltatások													0	118	118
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó működési kiadások és egyéb járulékos költségek * részletek alján</b>													13 017	15 185	15 185
	<b>EU-s pályázati projektekhez kapcsolódó működési ** 7. tá. melléklet szerinti</b>													53 972	53 972	53 972
R.37	Egyéb szolgáltatások													3 650	3 650	4 058
	Dnyaköltség							107	107	107				207	207	207
	Szociális programok kivételével				70	70	70	76	76	76				146	146	146
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltségek)							48	48	48				4 548	4 548	4 165
	Biztosítások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													1 300	1 390	1 390
	Felújítások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													680	680	680
	Felújítások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													10	10	0
	Külföldi utazások													190	190	190
	Könyvtári szolgáltatások													50	50	50
	Köznevelési, gyermekjóléti, ifjúsági, kistérségi				250	240	240							250	250	250
	Személyszállítás													1 300	781	796
	Biztosítás, károsodások													450	458	521
	Szociális													820	1 041	1 041
	Munkák elvégzése a nyitási időszak (11/2018 (V. 11.))													0	1 044	1 044
	Felújítások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													0	506	506
	Pin-c listákhoz kapcsolódó kiadások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													0	95	0
R.34	<b>Külföldiek, reklám- és promóciós kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	457	457	457	0	0	0	1 637	1 637	1 637
R.34.1	Külföldiek							457	457	457				587	587	587
R.34.2	Reklám- és promóciós kiadások													1 050	1 050	1 050
R.38	<b>Külföldiek befizetései és egyéb dologi kiadások</b>	0	5	5	448	448	401	11 994	11 994	11 895	0	0	0	62 112	68 813	68 813
R.38.1	Külföldiek befizetései (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)				448	448	401	11 994	11 994	11 895				49 478	53 241	53 241
R.38.2	Egyéb dologi kiadások													1 000	26 710	26 710
R.38.3	Külföldiek befizetései													500	500	500
R.39	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	5	5	100	100	51	800	800	501	0	0	0	7 115	10 362	10 362
	Árnyékvíz-elvezetés (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													88	102	102
	Felújítások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													840	734	174
	Külföldiek befizetései, díjak, költségek behívó, levelezési, egyéb dologi				100	100	51	800	800	501				5 925	8 891	9 309
	Személyszállítás (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													300	300	0
	Biztosítások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													0	735	683
	Pin-c listákhoz kapcsolódó kiadások (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)													0	95	95
R.3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	65	81	81	1 738	1 658	1 611	58 946	58 946	58 647	0	0	0	261 353	298 970	298 970
R.4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													9 600	11 218	11 218
R.5	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, áradások)</b>													317 687	343 184	346 842
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	65	81	81	5 071	5 063	5 018	117 144	117 144	109 359	2 184	2 241	1 715	695 210	764 782	768 440
R.6	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>													981 179	1 028 046	1 028 046
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	65	81	81	5 071	5 063	5 018	117 144	117 144	109 359	2 184	2 241	1 715	1 676 389	1 792 828	1 796 486
	Létszám (fő)							8	8	8	1	1	1	16	16	16

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó működésben jelentkező költségek tétellesen

Üzemeltetés előtti felújítások (tervezési)

Pin-c listákhoz kapcsolódó kiadások (tervezési)

Külföldiek befizetései (Városi, önkormányzati, életbiztosítások)

Villamosenergia közbeszerzés, áramterelés

Árnyékvíz-elvezetés, Vár Botán u. műszaki ell.

Nyilvános wc-építés műszaki ellenőrzés

Környezetvédelem közbeszerzés (tervezési)

Járdék, utak (nyitási) felújításokhoz (tervezési)

Köznevelési közbeszerzés (közbeszerzés) 8/2018 (V. 21.)

Széchenyi u. 398/1 ház-u nyilvános WC-építés

Széchenyi u. 398/1 ház-u nyilvános önkormányzati építési engedély

Kiválasztás utáni pályázati felújításokhoz (tervezési) 8/2018 (V. 21.)

**Összesen**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

4.000 Ft/Áll.

Rovat	Kiadások	01120 Önk. és önk. sz. hivatalok jogalkotói és önk. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás			01120 Adó-, váms- és jövedéki igazgatás			Községi felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.	mód.ei. 2018.12.31.
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	106 668	106 668	10 363	10 185	10 185	2 166	0	0	123 626	116 853	116 853
K1107	Cafeteria	4 768	6 297	6 297	447	708	708	149	0	0	5 364	7 005	7 005
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabéjazás)	2 000	2 050	2 050	200	150	150				2 200	2 200	2 200
K123	Reprezentáció	500	261	261							500	261	261
K1103	Jutalom	662	662	662							662	662	662
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	4 350	4 350	200	912	912				1 200	5 262	5 262
K122	Megbízási díj	761	514	514	0	1 234	1 234				361	1 748	1 748
K1113	IFA ellenőrk megbízási díja				7 800	6 652	6 652				7 800	6 652	6 652
K1103	Céltuttas (ÖGY választás)	0	300	300							0	300	300
K122	Megbízási díjak (ÖGY választás)	0	975	975							0	975	975
K123	Tiszteletdíjak (ÖGY választás)	0	1 330	1 330							0	1 330	1 330
K123	Reprezentáció (ÖGY választás)	0	283	283							0	283	283
K1103	Céltuttas (ASP)	0	689	689	0	61	61				0	750	750
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>120 388</b>	<b>124 456</b>	<b>124 456</b>	<b>19 010</b>	<b>19 902</b>	<b>19 902</b>	<b>2 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 713</b>	<b>144 358</b>	<b>144 358</b>
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	23 346	23 346	3 541	3 614	3 614	422	0	0	26 013	26 960	27 159
	Munkaadót terhelő szja	1 887	1 887	1 688	153	153	153	51	0	0	2 091	2 040	1 841
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 937</b>	<b>25 233</b>	<b>25 233</b>	<b>3 694</b>	<b>3 767</b>	<b>3 767</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 104</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450							450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	400	400							0	400	400
	Nyomtatvány, papír, irodaszert	1 200	1 000	1 000	200	0	0	20	0	0	1 420	1 000	1 000
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 800	1 700	1 700	0	0	0				1 800	1 700	1 700
	Hajtó- és kerőanyagok	400	500	500							400	500	500
	Munkaruhá, egyenruha							400	0	0	400	0	0
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, oldószer (ÖGY választás)		235	235							0	235	235
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 145</b>	<b>7 790</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 175</b>	<b>7 790</b>	<b>8 640</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés szolgáltatás) (20% ÖGY + áfa)	4 400	4 763	5 363							4 400	4 763	5 363
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai szolgáltatás, inf. biztonság	0	0	250							0	0	250
	IRIS Rendszerház (OPAL, iktatárendszert) (12% ÖGY + áfa)	815	1 377	1 377							815	1 377	1 377
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (32 Ft x 1300 + áfa)	630	600	600							630	600	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	850	850				30	0	0	1 130	850	850
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 560</b>	<b>13 823</b>	<b>16 951</b>	<b>930</b>	<b>888</b>	<b>1 003</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 810</b>	<b>14 711</b>	<b>17 954</b>
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 423	3 423							3 000	3 423	3 423
K 332	Vásárolt élelmiszer										0	0	0
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások (sajtó-bérelt)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kiszállítás										0	0	0
	Telefonközpont	450	528	528							450	528	528
	Fénymásolók	700	875	875							700	875	875
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400	147	147							400	147	147
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011138 Önk. és önk.-i hivatalok Jogalkotól és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY működés			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Községi felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Foahalképzés, oktatas	1 300	942	1 091	100	100	100	290	0	0	1 690	1 042	1 101
	Belső ellátás	1 920	2 145	2 145							1 920	2 145	2 145
	Englakozas en alapellátás	300	348	348	30	0	0	30	0	0	420	348	348
	Vagyonkataszter felmeres, felülvizsgalat	800	275	260							800	275	260
	Egyeb szakmai szolgáltatások	300	350	260	300	250	903				600	1 100	1 163
K 337	Egyeb szolgáltatások	10	410	875	0	38	0				10	448	875
	Postaköltség	2 800	3 585	6 259	500	0	0				3 300	3 585	6 259
	Biztositas (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	135							100	100	135
	Bankköltség	400	675	675							400	675	675
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470	177	177	50	20	20	0	0	0	520	197	197
K 341	Kiküldetések	450	157	157	50	20	20				500	177	177
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	6 031	18 021	300	277	277	300	0	0	7 134	6 308	18 298
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 300	4 637	6 460	300	277	277	200	0	0	6 000	4 914	6 737
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	0	0							34	0	0
	Különbé adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700	950	950							700	950	950
	Egyéb	300	384	10 551				100	0	0	400	384	10 551
	Szavazásnapra működési kiadások (ÖGY választás)		60	60							0	60	60
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>31 059</b>	<b>32 406</b>	<b>48 374</b>	<b>1 480</b>	<b>1 185</b>	<b>1 300</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 609</b>	<b>33 591</b>	<b>49 674</b>
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>175 384</b>	<b>182 095</b>	<b>198 063</b>	<b>24 184</b>	<b>24 854</b>	<b>24 969</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 426</b>	<b>206 949</b>	<b>223 032</b>
K6	Beruházások	1 800	1 185	1 474	0	0	0	300	0	0	2 100	1 185	1 474
	Számítástechnika, szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 900	595	1 067				300	0	0	1 300	595	1 067
	Szerve	800	590	407							800	590	407
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 184</b>	<b>183 280</b>	<b>199 537</b>	<b>24 184</b>	<b>24 854</b>	<b>24 969</b>	<b>4 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 526</b>	<b>208 134</b>	<b>224 506</b>
	Lencám (fó)	02	12	32	3	1	1	2	0	0	37	35	35

Állam támogatás (22 03 fő)

Fizetés levélszámcsavany

Saját bevétel

Árnyelt pénzeszközök (Számítottól, TKT Áll. bejáró állandó részére)

ASZP egyszeri állami támogatás

Országgyűlési választás támogatás

**Össz.**

egymillió

-100 000

107 437

-107 435

10 483

20 541

20 541

1 300

5 018

5 018

18 988

18 988

18 988

878

878

0

2 883

2 883

141 222

146 693

146 691

64 304

62 441

78 816

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	45 391	32 025	33 810	31 521	30 898	84 583	30 685	32 770	44 717	32 620	31 023	116 669	<b>546 712</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről		14 122				4 290					3 599	71 326	<b>93 337</b>
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 891	10 955	13 183	13 126	29 680	105 603	14 643	20 602	8 166	<b>366 578</b>
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	4 916	6 096	4 650	2 242	901	1 617	8 620	<b>46 195</b>
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	73	114	98	65	114	215	12 060	<b>13 056</b>
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508										19 492	<b>25 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											<b>8 015</b>
Fejlesztési célú hitel												178 200	<b>178 200</b>
Előző évi maradvány	1 346 671												<b>1 346 671</b>
ÁHB megelőlegezések								3				14 530	<b>14 533</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 397 691</b>	<b>67 228</b>	<b>159 767</b>	<b>54 310</b>	<b>48 010</b>	<b>107 045</b>	<b>50 021</b>	<b>67 201</b>	<b>152 627</b>	<b>48 278</b>	<b>57 056</b>	<b>429 063</b>	<b>2 638 297</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	35 180	52 721	68 117	64 949	59 756	69 887	62 929	56 168	81 164	79 118	72 374	289 109	<b>991 472</b>
Beruházás, fejlesztés	7 264	14 081	24 666	78 149	6 423	66 647	73 856	805	63 084	8 576	9 689	549 780	<b>903 020</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					0	49 261	15 733	0	31 648	6 293		23 565	<b>126 500</b>
Finanszírozási kiadások	14 104							3					<b>14 107</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												603 198	<b>603 198</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 548</b>	<b>66 802</b>	<b>92 783</b>	<b>143 098</b>	<b>66 179</b>	<b>185 795</b>	<b>152 518</b>	<b>56 976</b>	<b>175 896</b>	<b>93 987</b>	<b>82 063</b>	<b>1 465 652</b>	<b>2 638 297</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>1 341 143</b>	<b>426</b>	<b>66 984</b>	<b>-88 788</b>	<b>-18 169</b>	<b>-78 750</b>	<b>-102 497</b>	<b>10 225</b>	<b>-23 269</b>	<b>-45 709</b>	<b>-25 007</b>	<b>-1 036 589</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>1 341 143</b>	<b>1 341 569</b>	<b>1 408 553</b>	<b>1 319 765</b>	<b>1 301 596</b>	<b>1 222 846</b>	<b>1 120 349</b>	<b>1 130 574</b>	<b>1 107 305</b>	<b>1 061 596</b>	<b>1 036 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2019. május 29-i ülésére**

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

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

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

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

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

**Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

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



# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



## BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, s lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok, így a város komfortosabbá tétele érdekében tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A feladatok ellátásához 2 489 680 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 2 638 297 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

### Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 946 325 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 868 229 ezer Ft, melyből pályázatra kapott támogatás 50 968 ezer Ft (Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)).

A finanszírozási bevételek összege 1 361 204 ezer Ft-ban teljesült, melyből 1 346 671 ezer Ft az előző évi maradvány, 14 533 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 78 096 ezer Ft-ban teljesült, melyből az alábbi pályázatok kaptak támogatást:

	ezer Ft
Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 819
Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	11 148
"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008	10 800
"B.földváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009	12 177

Az ingatlanértékesítésekből 13 015 ezer Ft realizálódott.

A közhatalmi bevételek összege 340 438 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek az eredeti előirányzattól pozitívan eltérve a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	190 000	196 822	196 822
Kommunális adó	14 000	14 005	14 003
Telekadó	12 000	10 173	9 896
Iparüzési adó	70 000	74 500	50 396
Idegenforgalmi adó	55 500	56 000	55 932
<b>Összesen:</b>	<b>341 500</b>	<b>351 500</b>	<b>327 049</b>

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

## Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 1 262 091 ezer Ft, ezen belül 805 925 ezer Ft a működési célú, 456 166 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (346 842 ezer Ft).

## Maradvány

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 1 031 334 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 1 071 519 ezer Ft volt.

## Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2016. évben 5 195 739 ezer Ft, 2017. évben 6 469 604 ezer Ft, 2018. évben pedig 6 497 364 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2018. évben 5 245 589 ezer Ft volt.

## Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

## Egyéb megállapítások

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

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, és a támogatásoknak köszönhetően jelentős összegű fejlesztést valósíthat meg.

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

A rendelet-tervezet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 29.

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i,

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

**BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL****BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI**

	szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A zárszámadási rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait, valamint vagyongyarapodását.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2019. május 22.

Tisztelettel:

Holovits Huba  
polgármester

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

**.../2019. (...) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

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

1. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**946 325 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**  
**1 262 091 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**  
**315 766 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**1 361 204 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**  
**14 104 ezer Ft finanszírozási kiadással**  
**1 347 100 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

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

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonomérlegét, vagyonkimutatását a 12., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2018. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május 22.

Holovits Huba  
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2019. május 22. napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita  
jegyző



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>969 856</b>	<b>1 098 893</b>	<b>946 325</b>	86
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 712	479 149	88
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	93 337	57 066	61
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	366 578	340 438	93
B4	IV. Működési bevételek	34 220	46 195	43 134	93
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	13 056	13 015	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	5 508	22
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	100
B8 (001-001)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 519 824</b>	<b>1 539 404</b>	<b>1 361 204</b>	88
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 341 624</b>	<b>1 361 204</b>	<b>1 361 204</b>	100
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671	1 346 671	100
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074	100
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	1.2 ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 533	14 533	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	
	2.1 Működési célú hitel				
	2.2 Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	0	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 638 297</b>	<b>2 307 529</b>	87
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 475 576</b>	<b>2 624 190</b>	<b>1 262 091</b>	48
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>943 097</b>	<b>1 032 288</b>	<b>805 925</b>	78
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	768 440	603 382	79
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	223 032	202 543	91
	3. Működési célú tartalék	44 461	40 816	0	
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 591 902</b>	<b>456 166</b>	29
	1. Beruházások	117 800	138 938	53 188	38
	2. Felújítások	755 479	764 082	300 043	39
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	688 882	102 935	15
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	102 935	81
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	549 200	562 382	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 104	100
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 638 297</b>	<b>1 276 195</b>	48



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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %o
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>762 746</b>	<b>984 485</b>	<b>868 229</b>	88
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>405 326</b>	<b>546 712</b>	<b>479 149</b>	88
B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	379 133	397 455	397 455	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106	100
	Hivatali működésének támogatása	100 898	100 898	100 898	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974	100
	Közfelügyelet fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408	100
	Közvetítő fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közvetítő fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 460	7 460	7 460	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755	100
	2017 évről elzáródó berkompenzáció	0	219	219	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	114 699	114 507	114 507	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233	100
	Szociális étkeztetés	5 536	5 647	5 647	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240	100
	Gyermekkezelés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076	100
	Gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618	100
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	7 373	7 373	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány)	18 000	18 000	18 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. - és kiegészítő támogatás	878	16 658	16 658	100
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267	100
	2018 évi berkompenzáció	0	687	687	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227	100
	Lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 503	13 503	100
	Téli rezsisokkentesben nem részesülők támogatása	0	96	96	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatívva elszámolás)	0	281	281	100
B12-16	<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 193</b>	<b>149 257</b>	<b>81 694</b>	53
B16	2.1. OEP vedő	5 100	5 546	5 545	100
B16	2.2. Pénzeszközvetelő önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	878	79
B16	2.3. Pénzeszközvetelő Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	100
B16	2.4. Pénzeszközvetelő Többcélu Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	100
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	480	32
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.7. Evközi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	0	0	0
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	133	0	0
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863	100
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809	2 809	100
B16	2.11. Szociális Erzsébet-italvány	0	36	36	100
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorcium) pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	117 144	50 968	44
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>298 200</b>	<b>366 578</b>	<b>340 438</b>	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	221 000	220 721	100
	1.1. Építményadó	190 000	196 822	196 822	100
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 005	14 003	100
	1.3. Telekadó	12 000	10 173	9 896	82
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	141 200	116 652	83
	2.1. Ipari adó	70 000	74 500	50 396	68
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	10 700	10 324	96
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	56 000	55 932	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	3 065	70
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>34 220</b>	<b>46 195</b>	<b>43 134</b>	93
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	4	0
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	26 361	25 912	98
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 300	8 289	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	1 519	76
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57	100
B410	10. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 777	7 353	95
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 508</b>	22
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (5+20 millió Ft))	25 000	25 000	5 508	22
(081-082)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>246 027</b>	<b>265 607</b>	<b>265 607</b>	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>246 027</b>	<b>265 607</b>	<b>265 607</b>	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 533	14 533	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>				
	2.1. Működési célú hitel				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 008 773</b>	<b>1 250 092</b>	<b>1 133 836</b>	91

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2018.12.31.</b>	<b>Telj. %</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>943 097</b>	<b>1 032 288</b>	<b>805 925</b>	78
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>232 048</b>	<b>238 981</b>	<b>198 832</b>	83
	Önkormányzat	90 335	94 623	57 673	61
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 358	141 159	98
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 339</b>	<b>45 787</b>	<b>39 133</b>	85
	Önkormányzat	16 235	16 787	10 613	63
	Intézmény (KÖH)	28 104	29 000	28 520	98
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>294 962</b>	<b>348 644</b>	<b>214 431</b>	62
	Önkormányzat	261 353	298 970	181 567	61
	Intézmény (KÖH)	33 609	49 674	32 864	66
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 600</b>	<b>11 218</b>	<b>6 687</b>	60
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>362 148</b>	<b>387 658</b>	<b>346 842</b>	89
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	317 687	346 842	346 842	100
	2. Működési célú tartalék	44 461	40 816	0	
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás és téli rezsisökkentés (későbbi felhasználás)	0	96	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 104	100
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>957 201</b>	<b>1 046 395</b>	<b>820 029</b>	78
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	51 572	203 697	313 807	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>207 110</b>	<b>114 408</b>	<b>78 096</b>	68
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>199 095</b>	<b>93 337</b>	<b>57 066</b>	61
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 089	34 089	100
	Újkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	8 819	8 819	100
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122	100
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	11 148	11 148	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	22 977	39
	Human szolgáltatások fejlesztése (konzorcium pályázat LEOP-1.5.2-16)	117 144	0	0	
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	3 233	31 233	0	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	11 400	11 400	10 890	95
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	12 177	85
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	0	
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 056</b>	<b>13 015</b>	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018 (X.31.))	0	13 056	13 015	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	100
B75	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	100
	Balatonföldvári Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 rendezvények keretében, előleggel felül	8 015	8 015	8 015	100
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 095 597</b>	86
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	0	
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 480 907</b>	<b>1 388 205</b>	<b>1 173 693</b>	85
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 591 902</b>	<b>456 166</b>	29
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>117 800</b>	<b>138 938</b>	<b>53 188</b>	38
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>115 700</b>	<b>137 464</b>	<b>51 716</b>	38
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>11 441</b>	<b>20 546</b>	<b>20 546</b>	100
	Gépbeszerezés pályázat	11 441	0	0	
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	11 995	11 995	100
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kerítés, póló, hullógyűjtő, játszóeszköz infotábla	0	8 331	8 331	100
	EFOP tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lenovo)	0	220	220	100
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>26 059</b>	<b>38 718</b>	<b>31 170</b>	81
	Illemhely építése (posta melletti terület)	23 000	17 532	17 322	100
	Kelta túra táblák készítése (8 db)	850	970	970	100
	Zsolnay porgranit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709	100
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera -kezyópiúr- 4 db stadiómikrofon)	2 500	2 780	2 372	85
	Újkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	8 058	70
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018 (V.31.))	0	573	573	100
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018 (VI.31.))	0	3 747	0	
	Mobiltelefon beszerzés	0	114	114	100
	Kamerák (Kulipintyó épülete)	0	298	298	100
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	401	401	100
	Irodabútor vásárlás	0	237	237	100
	Matrac beszerzés (2 db)	0	116	116	100
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	0
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 100</b>	<b>1 474</b>	<b>1 472</b>	100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	1 474	1 472	100
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>755 479</b>	<b>764 082</b>	<b>300 043</b>	39
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>735 453</b>	<b>717 525</b>	<b>256 856</b>	36
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	85 805	89 009	104
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - szalok (önerőből)	3 408	3 408	0	
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	113 919	113 551	100
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	198 135	54 296	27
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	0	
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	0	
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>20 026</b>	<b>46 557</b>	<b>43 187</b>	93
	Széchenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) - zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351	100
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	0	
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	19 927	17 557	88
	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	0	279	279	100
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>102 935</b>	81
	<b>1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Nonprofit Kft. részére</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>102 935</b>	81
	Bajcsy-Zs. u., Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	102 935	100
	Nyugati strand önérték fejlesztése	30 000	25 000	0	
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>549 200</b>	<b>562 382</b>	<b>0</b>	0
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	0	
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek. ut- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	0	
	Általános tartalék	0	13 182	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 591 902</b>	<b>456 166</b>	29

-51 572

-203 697

717 527

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2018.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>182 974</b>	<b>187 622</b>	<b>187 622</b>	100
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>182 974</b>	<b>187 622</b>	<b>187 622</b>	100
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásna</b>	<b>158 126</b>	<b>162 641</b>	<b>162 641</b>	100
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560	100
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368	100
Bérekompensáció, ágazati pótlék	7 506	7 646	7 646	100
TB. CST átutalás	0	2 680	2 680	100
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>24 848</b>	<b>24 981</b>	<b>24 981</b>	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	20 991	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	2 846	2 846	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>134 713</b>	<b>156 356</b>	<b>156 356</b>	100
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>92 263</b>	<b>109 968</b>	<b>109 968</b>	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842	100
<i>Működési támogatás</i>	<i>11 984</i>	<i>11 985</i>	<i>11 985</i>	100
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239	100
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566	100
<i>Működési támogatás</i>	<i>69 471</i>	<i>73 673</i>	<i>73 673</i>	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503	100
Laboratóriumi szolg. működési ktg. támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	100
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>42 450</b>	<b>46 388</b>	<b>46 388</b>	100
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	20 000	20 000	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása kozszolg. szerz. szerinti)	18 000	18 000	18 000	100
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	5 510	5 510	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	125	125	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018.(X.25.)	0	2 303	2 303	100
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	100
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864	100
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>317 687</b>	<b>346 842</b>	<b>346 842</b>	100
<b>III. Közvetett támogatások</b>				
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege				
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	201	201	505	
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára				
-ből: építményadó törlés méltányosságból	201	201	505	
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján				
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban				
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	317 687	346 842	346 842	



## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

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 államhátról	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	722 422	0	0	0	246 027	968 449	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356
<b>Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)</b>	780 358	0	25 000	0	230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998
<b>Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)</b>	919 633	0	25 000	0	230 533	1 175 166	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 552 277
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)</b>	930 729	0	25 000	3	230 533	1 186 265	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 575 376
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31)</b>	935 740	0	25 000	14 533	230 533	1 205 806	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 594 011
<b>Önkormányzat: Teljesítés 2018.12.31</b>	839 979	0	5 508	14 533	230 533	1 090 553	57 066	21 030	1 095 597	0	1 173 693	2 264 246
Kötelező (eredeti)	722 422		0	0	246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000	0	230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	2 131 488
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000	0	230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	2 270 763
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	930 729		25 000	3	230 533	1 186 265			1 095 597		1 095 597	2 281 862
Kötelező (módosított 2018.12.31)	935 740		25 000	14 533	230 533	1 205 806			1 095 597		1 095 597	2 301 403
Teljesítés 2018.12.31	839 979		5 508	14 533	230 533	1 090 553			1 095 597		1 095 597	2 186 150
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	385 310
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	402 510
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	281 514
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)						0	94 243	21 071		178 200	293 514	293 514
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)						0	93 337	21 071		178 200	292 608	292 608
Teljesítés 2018.12.31						0	57 066	21 030		0	78 096	78 096
Allamgazgatási feladatok						0					0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	20 863	100 898	0	64 304	19 461	205 526						205 526
<b>KÖH (módosított 2018. 06. havi)</b>	23 735	101 361	0	64 279	20 541	209 916						209 916
<b>KÖH (módosított 2018.10. havi)</b>	23 735	101 407	0	60 121	20 541	205 804						205 804
<b>KÖH (módosított 2018.12. havi)</b>	23 745	101 407	0	62 441	20 541	208 134						208 134
<b>KÖH (módosított 2018.12.31)</b>	23 745	101 405	0	78 815	20 541	224 506						224 506
<b>KÖH: Teljesítés 2018.12.31</b>	22 742	101 405	0	78 815	20 541	223 503						223 503
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						205 526
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						209 916
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						205 804
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407		62 441	20 541	208 134						208 134
Kötelező (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405		78 815	20 541	224 506						224 506
Teljesítés 2018.12.31	22 742	101 405		78 815	20 541	223 503						223 503
Nem kötelező (eredeti)												
Allamgazgatási feladatok												
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	743 285	100 898	0	64 304	265 488	1 173 975	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 654 882
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)</b>	804 093	101 361	25 000	64 279	251 074	1 245 807	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 743 914
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)</b>	943 368	101 407	25 000	60 121	251 074	1 380 970	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 758 081
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)</b>	954 474	101 407	25 000	62 444	251 074	1 394 399	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 783 510
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)</b>	959 485	101 405	25 000	93 348	251 074	1 430 312	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 818 517
<b>Önk.mindösszesen (Teljesítés 2018.12.31.)</b>	862 721	101 405	5 508	93 348	251 074	1 314 056	57 066	21 030	1 095 597	0	1 173 693	2 487 749

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettóitva

-180 220  
2 307 529

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	ezer Ft	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék			Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	90 335	16 235	261 353	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	918 977	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	2 449 356	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)</b>	91 566	16 498	275 260	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	955 322	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 534 733	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)</b>	93 732	16 502	282 554	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	956 648	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	2 561 343	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)</b>	94 623	16 787	298 970	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	984 042	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	2 575 376	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31)</b>	94 623	16 787	298 970	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 003 583	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	2 594 011	15
<b>Önkormányzat: Teljesítés 2018.12.31</b>	57 673	10 613	181 567	6 687	346 842	180 220	14 104	0	797 706	51 716	300 043	102 935	0	454 694	1 252 400	15
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	15
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 872					0	912 872	15
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	914 086					0	914 086	15
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 058	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	15
Kötelező (módosított 2018.12.31)	94 623	16 787	298 970	11 218	300 454	180 220	14 107	40 816	957 195					0	957 195	15
Teljesítés 2018.12.31	57 673	10 613	181 567	6 687	300 454	180 220	14 104	0	751 318					0	751 318	15
Nem kötelező (eredeti)					42 450				42 450	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	1 572 829	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				42 450	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	1 621 861	
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)					42 562				42 562	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	1 647 257	
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)					45 126				45 126	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	1 636 460	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					46 388				46 388	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	1 636 816	
Teljesítés 2018.12.31					46 388				46 388	51 716	300 043	102 935	0	454 694	501 082	
Államigazgatási feladatok																
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	141 713	28 104	33 609	0	0	0	0	0	203 426	2 100	0	0	0	2 100	205 526	37
<b>KÖH (módosított 2018. 06. havi)</b>	144 986	28 794	34 036	0	0	0	0	0	207 816	2 100	0	0	0	2 100	209 916	37
<b>KÖH (módosított 2018.10. havi)</b>	142 709	28 329	33 581	0	0	0	0	0	204 619	1 185	0	0	0	1 185	205 804	35
<b>KÖH (módosított 2018.12. havi)</b>	144 358	29 000	33 591	0	0	0	0	0	206 949	1 185	0	0	0	1 185	208 134	35
<b>KÖH (módosított 2018.12.31)</b>	144 358	29 000	49 674	0	0	0	0	0	223 032	1 474	0	0	0	1 474	224 506	35
<b>KÖH: Teljesítés 2018.12.31</b>	141 159	28 520	32 864	0	0	0	0	0	202 543	1 472	0	0	0	1 472	204 015	31
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	37
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	37
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	35
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	35
Kötelező (módosított 2018.12.31)	144 358	29 000	49 674						223 032	1 474				1 474	224 506	35
Teljesítés 2018.12.31	141 159	28 520	32 864						202 543	1 472				1 472	204 015	31
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Államigazgatási feladatok									0						0	
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	232 048	44 339	294 962	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	1 122 403	117 800	755 479	110 000	549 200	1 532 479	2 654 882	52
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)</b>	236 552	45 292	309 296	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 163 138	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 744 649	52
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)</b>	236 441	44 831	316 135	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	1 161 267	146 507	781 112	126 500	551 761	1 605 880	2 767 147	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)</b>	238 981	45 787	332 561	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	1 190 991	138 649	764 082	126 500	563 288	1 592 519	2 783 510	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)</b>	238 981	45 787	348 644	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 226 615	138 938	764 082	126 500	562 382	1 591 902	2 818 517	50
<b>Önk.mindösszesen (Teljesítés 2018.12.31.)</b>	198 832	39 133	214 431	6 687	346 842	180 220	14 104	0	1 000 249	53 188	300 043	102 935	0	456 166	1 456 415	49

intézmény finanszírozás  
önkormányzati kiadások nettósitva  
közfoglalkoztatottak létszáma

-180 220  
1 276 195



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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Működési bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018.06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Módosított előirányzat 2018.12. havi	955 729	23 745	23 745	979 474
Módosított előirányzat 2018.12.31.	960 740	23 745	23 745	984 485
Teljesítés 2018.12.31.	845 487	22 742	22 742	868 229
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018.06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Módosított előirányzat 2018.12. havi	115 314		0	115 314
Módosított előirányzat 2018.12.31.	114 408		0	114 408
Teljesítés 2018.12.31.	78 096		0	78 096
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 504 333	184 389	184 389	1 688 722
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 518 863	200 761	200 761	1 719 624
Teljesítés 2018.12.31.	1 340 663	200 761	200 761	1 541 424
<b>Előző évi maradvány</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Teljesítés 2018.12.31.	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
<b>ÁHB megelőlegzések</b>				
Módosított előirányzat 2018.12. havi	3			3
Módosított előirányzat 2018.12.31.	14 533			14 533
Teljesítés 2018.12.31.	14 533			14 533
<b>Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018.06. havi		101 361	101 361	101 361
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12.31.		101 405	101 405	101 405
Teljesítés 2018.12.31.		101 405	101 405	101 405
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018.06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Módosított előirányzat 2018.12. havi		62 441	62 441	62 441
Módosított előirányzat 2018.12.31.		78 815	78 815	78 815
Teljesítés 2018.12.31.		78 815	78 815	78 815
<b>Hitel felvétel</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12.31.	178 200			178 200
Teljesítés 2018.12.31.	0			0
<b>Bevételek összesen</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31.	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
Teljesítés 2018.12.31.	2 264 246	223 503	223 503	2 487 749
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31.				-180 220
Teljesítés 2018.12.31.				-180 220
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				
				2 638 297

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Kiadások összesen</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 534 733	209 916	209 916	2 744 649
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 561 343	205 804	205 804	2 767 147
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
Teljesítés 2018.12.31.	1 252 400	204 015	204 015	1 456 415
<b>Intézményfinanszírozás</b>				-165 202
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31				-180 220
Teljesítés 2018.12.31.				-180 220
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>				2 638 297
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713	141 713	232 048
Módosított előirányzat 2018.06. havi	91 566	144 986	144 986	236 552
Módosított előirányzat 2018.10. havi	91 752	142 709	142 709	236 441
Módosított előirányzat 2018.12. havi	94 623	144 358	144 358	238 981
Módosított előirányzat 2018.12.31	94 623	144 358	144 358	238 981
Teljesítés 2018.12.31.	57 073	141 159	141 159	198 832
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104	28 104	44 339
Módosított előirányzat 2018.06. havi	16 498	28 794	28 794	45 292
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329	28 329	44 831
Módosított előirányzat 2018.12. havi	16 787	29 000	29 000	45 787
Módosított előirányzat 2018.12.31	16 787	29 000	29 000	45 787
Teljesítés 2018.12.31.	10 613	28 520	28 520	39 133
<b>Dologi kiadások</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	261 357	33 609	33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018.06. havi	275 260	34 036	34 036	309 296
Módosított előirányzat 2018.10. havi	282 554	33 581	33 581	316 135
Módosított előirányzat 2018.12. havi	298 970	33 591	33 591	332 561
Módosított előirányzat 2018.12.31	298 970	49 674	49 674	348 644
Teljesítés 2018.12.31.	181 567	32 864	32 864	214 431
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100	2 100	983 279
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 029 836	2 100	2 100	1 031 936
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 052 934	1 185	1 185	1 054 119
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 028 046	1 185	1 185	1 029 231
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 028 046	1 474	1 474	1 029 520
Teljesítés 2018.12.31.	454 694	1 472	1 472	456 166
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018.06. havi	9 600			9 600
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951			10 951
Módosított előirányzat 2018.12. havi	11 218			11 218
Módosított előirányzat 2018.12.31	11 218			11 218
Teljesítés 2018.12.31.	6 687			6 687
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	317 687			317 687
Módosított előirányzat 2018.06. havi	325 254			325 254
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620			340 620
Módosított előirányzat 2018.12. havi	343 184			343 184
Módosított előirányzat 2018.12.31	346 842			346 842
Teljesítés 2018.12.31.	346 842			346 842
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	179 306			179 306
Módosított előirányzat 2018.06. havi	179 744			179 744
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632			175 632
Módosított előirányzat 2018.12. havi	177 955			177 955
Módosított előirányzat 2018.12.31	194 327			194 327
Teljesítés 2018.12.31.	194 324			194 324
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	593 661			593 661
Módosított előirányzat 2018.06. havi	606 975			606 975
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418			588 418
Módosított előirányzat 2018.12. havi	604 593			604 593
Módosított előirányzat 2018.12.31	603 198			603 198
Teljesítés 2018.12.31.	0			0



Rend.	Kiadások	011330 Önk. és önk.-i kódszámok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége			074031 Család és névvelémi igazgatási tevékenység			064010 Közbiztonság			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonszállítási gazdálkodással kapcsol. fel.			107051 Szociális ellátás			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.			
	Karbantartás	500	0	0																		
	Házi segítségnyújtás	1 000	2 886	2 886																		
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	0																		
	Fejlesztések helyszíni és virtuális bemutatásának elkészítése	0	3 150	3 000																		
	B-személygyógyászati oldalon járdák felújítása	0	118	118																		
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * (beleértve a 107051-es kódszámú kiadásokat is)</b>	<b>13 017</b>	<b>15 185</b>	<b>4 513</b>																		
	<b>EU-s pályázati projektekkel kapcsolódó dologi kiadások ** + az üzemeltetéshez szükséges</b>	<b>55 972</b>	<b>53 972</b>	<b>28 288</b>																		
K 337	Egyéb szolgáltatások	5 650	4 032	4 032									0	22	22							
	Postaköltségek	100	100	15																		
	Szórakoztatás																					
	Szociális programok szervezése																					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltségek)	-4 500	-4 117	-3 764																		
	Biztosítások (vagyoni, jogvédelem, felelősségbizt.)	0	1 280	1 270	0	10	10						1 300	0	0							
	(szociális) VTB-001, VTB-002 - MTK-897, L12X4009/ezesen	0	680	475									680	0	0							
	Fenntartás üzemeltetés	0	0	0																		
	Kilátó tábla kihelyezés	190	190	0																		
	Keményszeprő	50	50	0																		
	Kézműves, gyermek foglalkozások, könyv bemutatók																					
	Számítástechnika	1 300	591	450	0	40	38				0	150	140	0	15	14						
	Reklamációk, karbantartás	450	468	408																		
	Számviteli	820	1 041	1 041																		
	Művelődési célú kiadások (110/2018. (IV. 21.))	0	1 044	1 044																		
	Felújítások, karbantartás (Szoboszló utca)	0	506	506																		
	PM-i hatáskör: nyugdíjas kirándulás szállásos kft.-re	0	0	0																		
<b>K 34</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>254</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 341	Küldetések				30	43	43						100	87	0							
K 342	Reklam- és propagandakiadások	1 000	1 000	254									50	50	0							
<b>K 35</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>41 708</b>	<b>67 859</b>	<b>50 141</b>	<b>33</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>3 429</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>673</b>	<b>2 700</b>	<b>2 974</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	30 838	13 263	8	62	61	3 429	3 437	3 437	0	562	562	1 800	1 800	673	2 700	2 974	2 974			
K 352	Fizetendő ÁFA	9 000	26 736	23 023																		
K 353	Kamatkiadások	500	500	21																		
K 355	Egyéb dologi kiadások	6 208	9 785	9 785	25	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves: LVB-319; NST-050)	68	107	102																		
	Felújítások, karbantartás	840	174	174																		
	Külföldi adók, díjak, adóteljesítési költségek, hozzájárulások, egyéb dologi	5 000	8 772	8 772	25	18	18															
	Strandok, vízvezeték, vízszolgáltatás, nyitások, elvezetés (2-2 fű)	300	0	0																		
	Bűnmegelőzési tábor (évközi) (19/2018. (IV. 26.))	0	682	682																		
	PM-i hatáskör: nyugdíjas kirándulás szállásos kft.-re	0	05	05																		
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>148 141</b>	<b>184 473</b>	<b>121 126</b>	<b>93</b>	<b>384</b>	<b>354</b>	<b>16 129</b>	<b>18 347</b>	<b>17 315</b>	<b>9 375</b>	<b>12 082</b>	<b>11 509</b>	<b>10 526</b>	<b>6 068</b>	<b>4 261</b>	<b>13 700</b>	<b>14 417</b>	<b>13 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>300</b>	<b>98</b>	<b>80</b>																<b>9 300</b>	<b>11 120</b>	<b>6 607</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)</b>	<b>317 687</b>	<b>346 842</b>	<b>346 842</b>																		
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>500 341</b>	<b>577 097</b>	<b>505 168</b>	<b>6 939</b>	<b>8 049</b>	<b>7 849</b>	<b>16 129</b>	<b>18 347</b>	<b>17 315</b>	<b>9 375</b>	<b>12 082</b>	<b>11 509</b>	<b>10 526</b>	<b>6 276</b>	<b>4 445</b>	<b>15 496</b>	<b>16 436</b>	<b>15 999</b>	<b>9 300</b>	<b>11 120</b>	<b>6 607</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>	<b>981 179</b>	<b>1 028 046</b>	<b>454 694</b>																		
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 481 520</b>	<b>1 605 143</b>	<b>959 862</b>	<b>6 939</b>	<b>8 049</b>	<b>7 849</b>	<b>16 129</b>	<b>18 347</b>	<b>17 315</b>	<b>9 375</b>	<b>12 082</b>	<b>11 509</b>	<b>10 526</b>	<b>6 276</b>	<b>4 445</b>	<b>15 496</b>	<b>16 436</b>	<b>15 999</b>	<b>9 300</b>	<b>11 120</b>	<b>6 607</b>
	Letszám (fő)	4	4	4	2	2	2															

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételjelei	terv.	afa	br
Csigaház belső tér rendezése (tervezés)	0	0	0
Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)	0	0	0
Kvassay sétány pályázat (közbesz., műsz. ell.) önértékelés	740	200	940
Villamosenergia közbeszerzés, szakértés	600	162	762
Széchenyi Vak Botyán u. műszaki ell.	220	59	279
Nyilvános wc építés műszaki ellenőrzés	325	0	325
Közbiztonság korszerűsítés (tervezés)	100	27	127
Járdák, utak jövőben lévő felújításához (tervezés)	360	97	457
Közbiztonság korszerűsítés (közbeszerzés) 02/2018 (IV. 26.)	1 500	405	1 905
Széchenyi u. 398/1 hrsz-u nyilvános WC. építés	120	0	120
Széchenyi l. u. 398/1 hrsz nyilvános álmhely építési enged.	312	84	396
Kvassay sétány partvédő rekonstrukció tervezés vizsg. ldt	206	64	270

**Összesen** 4 513 1 098 5 611



2019.11.14-án

Rovar	Kiadások	H6R20 Vezetői mérőszámok, látás IV			H7112 Helyi köznevelési feladatok			H82014 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Képzésköltségek			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.			
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		0	0	0	0	0	0	2.796	2.814	2.695	31.464	31.464	10.846	1.967	1.522	479	51.699	53.207	31.138
K1101 Alkalmazottak illetménye								2.586	2.576	2.551				1.957	1.457	479	19.063	18.744	17.617
K1109 Készletelési költségekkel																	400	432	270
K1107 Cafeteria								96	154	154							648	1.092	1.092
K1104 Kiszámlált ügyleti felhatalmazás díj, túlára																	0	90	78
K1101 Pr. menedzselési költség (EFOP)											14.448	14.448	4.887				14.448	14.448	4.887
K1101 Szakmai megvalósításhoz közreműködők bérköltsége (EFOP)											17.016	17.016	5.959				17.016	17.016	5.959
K1113 Egyéb személyi juttatás (terkep, betegszabadi támogatás)								118	124	10				19	61	54	124	1.385	1.235
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>		0	0	0	0	0	0	0	7	7	18.599	11.113	4.643	0	0	0	38.636	41.416	26.536
K121 Polgármesteri illetmény																	6.581	6.581	6.581
K121 Közigazgatás (polgármesteri, alpolgármesteri)																	1.347	1.347	1.347
K121 Cafeteria																	149	212	211
K121 Kapcsolódó alpolgármesteri, bizottsági tagi bérköltségek																	6.720	7.020	7.020
K122 Megbízás díj (Kapus János zenekar) karmesteri feladatok																	600	600	600
K122 Megbízás díj (Kovács Zoltán művészeti igazgató)																	2.640	2.640	2.640
K122 Megbízás díj (bírságjelzési társul. kiscsótárnaki R79/2018. IV. 26.)																	0	141	114
K122 Megbízás díj (egyévi feladatok - polgármesteri feladatok)																	0	6.711	1.928
K123 Város ünnepségek reprezentációja																	1.000	1.000	108
K123 Reprezentációs kiadás (kalföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																	500	500	45
K1107 Csoportos természetjárás juttatása											7.733	247	0				7.733	247	0
K123 Reprezentációs kiadás (egyéb)								0	7	7	10.866	10.866	4.643				11.266	14.395	5.941
K1113 Egyévi egyes megvalósított juttatás																	0	0	0
<b>K1 Személyi juttatások összesen</b>		0	0	0	0	0	0	2.796	2.821	2.702	50.063	41.577	15.489	1.967	1.522	479	90.335	94.623	57.673
Személyi költségvetés adó								594	551	529	6.133	6.133	2.182	217	193	67	12.912	14.293	10.155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	33	35	37	3.080	2.081	0				5.223	2.494	458
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0	0	0	0	0	537	586	566	8.135	8.135	2.182	217	193	67	16.235	16.787	10.613
K.21 Kiszámlázott szolgáltatás		0	0	0	40	51	48	820	820	570	596	596	15	0	0	0	4.384	4.384	3.214
K.211 Szakmai tevékenység beszerzése (szociális munkai ügyek)								703	700	555							1.070	1.070	882
K.212 Újraépítési anyagok											596	596	15				596	897	277
Külső utólag																	98	98	0
Visszatérítendő költségek								50	50	0							550	167	111
Fűtési költség								70	70	58							170	570	510
Helyi és külső anyagok																	1.000	1.226	1.226
Tervezési					40	51	48										840	406	208
Munkadíj																	60	50	0
<b>K.22 Kommunikációs szolgáltatások</b>		0	0	0	25	25	25	0	70	70	0	0	0	0	0	0	1.055	4.215	4.394
K.221 Informátikai szolgáltatások (internet)								0	70	70							365	4.025	3.824
K.222 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (célnyelvi nyelvtanítás)					25	25	25										690	690	570
<b>K.23 Szolgáltatások kiadások</b>		2.640	2.860	2.860	0	0	0	470	320	130	45.899	45.899	7.123	0	0	0	192.165	199.421	113.622
K.231 Készletvásárlás											91	91	0				17.676	19.886	18.107
K.232 Visszatérítendő költségek																	11.000	11.443	11.013
K.233 Bérleti és bérletdíj											1.474	1.474	0				2.526	2.526	255
K.234 Karbantartási költségek								150	0	0							2.003	2.003	1.838
Bájos Csónak Klubhoz Ház karbantartás (őntözőrendszer)																	796	796	724
K.236 Szakmai tevékenység beszerzése (szociális szolgáltatások)																	886	2.306	2.290
Könyvvizsgálat											401	401	0				1.655	1.655	1.254
Képzések, tréningek											30.000	30.000	2.959				39.000	39.000	3.910
Helyi ember erőforrás (közvetlen) terjesztése											2.950	2.950	2.882				2.950	2.950	2.882
Oktatási anyagok											600	600	0				600	600	0
Csoportos felhívás											600	600	0				600	600	0
Közbeszerzési szakértői díj											350	350	302				350	350	302
Fogynéki szolgáltatás																	720	720	720
Jogi szolgáltatás																	500	1.262	1.262
Foglalkoztatás (szociális) alapellátás																	90	90	88
Foglalkoztatás (szociális) alapellátás																	900	900	900
Gyermekotthon																	1.000	1.000	1.000
Foglalkoztatás																	1.400	1.290	1.290
Foglalkoztatás (szociális)																	4.980	5.200	5.200
Tervezési költségvetés											100	100	0				100	100	117
Betegszállítás											500	500	0				500	500	500
Rendelési terjesztés											10.000	6.932	4.128				10.000	6.932	4.128
Fizetéses szolgáltatások (Hírmozgás)		2.640	2.860	2.860							2.640	2.860	2.860				2.640	2.860	2.860
Hírmozgás (Hírmozgás)																	605	0	0
ASP migráció (Kommunikáció)																	2.428	1.242	620
ASP migráció (Kommunikáció)																	530	83	0
Fajtatások																	2.500	2.500	255
H.A. beállítás szoftver rendszerekhez																	150	0	0
Városi honlap rendszerekhez																	90	0	0
Iskolai honlap fejlesztés																	600	0	0

Teljesítés



Körny.	Kiadások	FAHIV Víznyeltes műemlékcső, kábel ZF			072112 Helyi önkormányzatok működésének			082014 Előzetes költségvetés			EFOP 1.3.3. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2018.12.31.	végleges előirányzat 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2018.12.31.	végleges előirányzat 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2018.12.31.	végleges előirányzat 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2018.12.31.	végleges előirányzat 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. előirányzat 2018.12.31.	végleges előirányzat 2018.12.31.			
	Központfenntartás																500	0	0
	Helyi segítségnyújtás																1 000	2 886	2 886
	Földművelésügyi (Földművelésügyi Minisztérium)																270	270	0
	Földművelésügyi (Földművelésügyi Minisztérium)																0	3 150	3 000
	Biztonság (Belső Biztonsági Minisztérium)																0	118	118
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előirányzatok</b>																		
	<b>és egyéb járulékos költségek * (munkaadókat terhelő)</b>																13 017	15 185	4 571
	<b>Közzétett információkhoz kapcsolódó kiadások ** T. u. az előirányzatok szerint</b>																53 972	53 972	28 288
K 337	Egyéb költségvetések																3 650	4 058	4 056
	Postaköltség										107	107	0				107	207	15
	Származékosított költségek									70	70	0					146	146	0
	Helyi pénzügyi műveletek kiadása (bankköltség)										48	48	0				4 548	4 165	3 764
	Hirtetések (vagyon, jogvédelem, felelősséghárítás)																1 300	1 390	1 380
	teljesítő: 1 013-06- 901-050 - 010-097 1 013-091-0000																680	680	475
	Ehhez tartozó költségek																10	0	0
	Külföldi utazás költsége																190	190	0
	Kommunikációs																50	50	0
	Kommunikációs szolgáltatások, kommunikációs																250	250	170
	Származékosított																1 700	766	642
	Rozsnyai közterület																430	523	521
	Származékosított																820	1 041	1 041
	Munkák elvégzése a nyugdíj szolgálat (10/2018.(V.31.)																0	1 044	1 044
	Felújítások működtetése (Szolnoki utca)																0	506	506
	Posta költségek: nyugdíjas kirándulás szállítási költség																0	0	0
<b>K 34</b>	<b>Küldemények, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637</b>	<b>1 637</b>	<b>332</b>
K 341	Küldemények										457	437	33				587	587	78
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	254
<b>K 35</b>	<b>Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>448</b>	<b>401</b>	<b>101</b>	<b>11 094</b>	<b>11 695</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 112</b>	<b>88 813</b>	<b>60 005</b>
K 351	Működési célú támogatás (közvetlen költségvetési szerv)							248	248	48	11 193	11 794	1 928				49 479	51 215	24 946
K 352	Előirányzatok																5 000	26 736	25 072
K 353	Kamatkiadások																500	500	21
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	5	5	100	53	53	800	801	105	0	0	0	7 133	10 362	9 966
	Autópályadíj (éves: LVB-309, NST-090)																68	102	102
	Felújítások működtetése																840	174	174
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájár., egyéb dologi					0	5	100	53	53	800	801	105				5 925	9 309	8 913
	Származékosított költségek (közvetlen költségvetési szerv)																100	0	0
	Biztonság (Belső Biztonsági Minisztérium) (IV.26.1)																0	682	682
	Posta költségek: nyugdíjas kirándulás szállítási költség																0	95	95
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>1 738</b>	<b>1 611</b>	<b>871</b>	<b>58 946</b>	<b>58 647</b>	<b>9 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 353</b>	<b>298 970</b>	<b>181 567</b>
<b>K4</b>	<b>Előirányzatok pénzügyi tartaléka</b>																9 680	11 218	6 687
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)</b>																317 687	346 842	346 842
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>5 071</b>	<b>5 018</b>	<b>4 129</b>	<b>117 144</b>	<b>109 359</b>	<b>26 877</b>	<b>2 184</b>	<b>1 715</b>	<b>546</b>	<b>695 210</b>	<b>758 440</b>	<b>603 382</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felk. kiadások</b>																981 179	1 028 646	454 694
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>5 071</b>	<b>5 018</b>	<b>4 129</b>	<b>117 144</b>	<b>109 359</b>	<b>26 877</b>	<b>2 184</b>	<b>1 715</b>	<b>546</b>	<b>1 676 389</b>	<b>1 796 486</b>	<b>1 058 076</b>
	Lezárt (fő)										0	0	0	0	0	0	15	18	16

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen  
 Csiganak utca felújítása (tervezés)  
 Posta nyitási (átadó) kiadások (tervezés)  
 Kivételként pályázat kiadások - műszaki ellenőrzés  
 Víznyeltes műemlékcső, kábel felújítás  
 Széchenyi, Vak Botlyan u. műszaki ell.  
 Nyilvános WC építés műszaki ellenőrzés  
 Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)  
 Járuták, utak jövőbeni felújításához (tervezés)  
 Közvilágítás korszerűsítés (közbeszerzés) 02/2018. (V.26.)  
 Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános WC építés  
 Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános illetéktelen építési enged.  
 Kivételként pályázat kiadások tervezés vizsgái

**Összesen**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2018. 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 + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közeztársai felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	106 668	104 912	10 363	10 185	10 184	2 166	0	0	123 626	116 853	115 096
K1107	Cafeteria	4 768	6 297	6 271	447	708	708	149	0	0	5 364	7 005	6 979
K1109	Közlépcsési költségterítés (munkabéjazás)	2 000	2 050	2 030	300	150	116				2 200	2 200	2 146
K123	Reprezentáció	500	261	130							500	261	130
K1103	Jutalom	662	662	580							662	662	580
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	4 350	4 255	200	912	832				1 200	5 262	5 087
K122	Megbízási díj	361	514	425							361	1 748	1 659
K1113	IEA ellenőrök megbízási díja				7 800	6 652	5 782				7 800	6 652	5 782
K1103	Céljuttatás (OGY választás)	0	300	300							0	300	300
K122	Megbízási díjak (OGY választás)	0	975	975							0	975	975
K123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	1 330	1 330							0	1 330	1 330
K123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283							0	283	283
K1103	Céljuttatás (ASP)	0	689	674	0	61	61				0	750	735
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>120 388</b>	<b>124 456</b>	<b>122 242</b>	<b>19 010</b>	<b>19 902</b>	<b>18 917</b>	<b>2 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 713</b>	<b>144 358</b>	<b>141 159</b>
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	23 545	23 545	3 541	3 614	3 545	432	0	0	26 013	27 159	27 090
	Munkáltatói terhelő szja	1 887	1 688	1 305	153	153	125	51	0	0	2 091	1 841	1 430
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 937</b>	<b>25 233</b>	<b>24 850</b>	<b>3 694</b>	<b>3 767</b>	<b>3 670</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 104</b>	<b>29 000</b>	<b>28 520</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 585</b>	<b>3 806</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970</b>	<b>4 585</b>	<b>3 806</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	265							450	450	265
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	400	185							0	400	185
	Nyomtatvány, papír, irodaszerv	1 200	1 000	873	200	0	0	20	0	0	1 420	1 000	873
	Informátikai kellekek (pl. festékpátrón)	1 800	1 700	1 655	0	0	0				1 800	1 700	1 655
	Hajtó- és kenőanyagok	400	300	242							400	300	242
	Munkaruha, egyenruha							400	0	0	400	0	0
	Tisztítószer	500	500	351							500	500	351
	Fénymásoló papír, toner, irodaszerv (OGY választás)		235	235							0	235	235
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 145</b>	<b>8 640</b>	<b>7 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 175</b>	<b>8 640</b>	<b>7 742</b>
K 321	Informátikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetői szolgáltatás (320+3500+...))	4 400	5 363	4 839							4 400	5 363	4 839
	Oracle licence	200	200	0							200	200	0
	Informátikai szolgáltatás, inf. biztonság	0	250	127							0	250	127
	IRIS Rendszerház (OPAI) iktatórendszer (679+...+...)	815	1 377	1 377							815	1 377	1 377
	Informátikai biztonsági fel. ellátása (523+...+...)	630	600	600							630	600	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (reklam., nyomd.)	1 100	850	799				30	0	0	1 130	850	799
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 560</b>	<b>16 951</b>	<b>14 169</b>	<b>930</b>	<b>1 003</b>	<b>997</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 810</b>	<b>17 954</b>	<b>15 166</b>
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 423	3 215							3 000	3 423	3 215
K 332	Vásárolt élelmiszer										0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Sate bérlet)	20	20	0							20	20	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	450	528	477							450	528	477
	Fénymásolók	700	875	827							700	875	827
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400	147	131							400	147	131
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Telj.  
%

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége * 016010 ÖGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Községület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 001	1 001	100	100	04	290	0	0	1 690	1 101	1 095
	Belső ellenőr	1 920	2 145	2 145							1 920	2 145	2 145
	Foglalkozás eu alapellátás	360	348	348	30	0	0	30	0	0	420	348	348
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	800	260	260							800	260	260
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	260	254	300	903	903				600	1 163	1 157
K 337	Egyéb szolgáltatások	10	875	522	0	0	0				10	875	522
	Postaköltség	2 800	6 259	4 221	500	0	0				3 300	6 259	4 221
	Biztosítás (kötelező, casco, NXG-772 Dacia Duster)	100	135	135							100	135	135
	Bankköltség	400	675	633							400	675	633
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470	177	101	50	20	0	0	0	0	520	197	101
K 341	Kiküldetések	450	157	101	50	20	0				500	177	101
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	0							20	20	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	18 021	5 780	300	277	269	300	0	0	7 134	18 298	6 049
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	6 460	4 574	300	277	269	200	0	0	6 000	6 737	4 843
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópalya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	0	0							34	0	0
	Különféle adók, díjak, adójelleget befizetések, hozzájárulások	700	950	754							700	950	754
	Egyéb	300	10 551	392				100	0	0	400	10 551	392
	Szavazásnapra működési kiadások (ÖGY választás)		60	60							0	60	60
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>31 059</b>	<b>48 374</b>	<b>31 598</b>	<b>1 480</b>	<b>1 300</b>	<b>1 266</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 609</b>	<b>49 674</b>	<b>32 864</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>175 384</b>	<b>198 063</b>	<b>178 690</b>	<b>24 184</b>	<b>24 969</b>	<b>23 853</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 426</b>	<b>223 032</b>	<b>202 543</b>
K6	<b>Beruházások</b>	<b>1 800</b>	<b>1 474</b>	<b>1 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 474</b>	<b>1 472</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 067	1 065				300	0	0	1 300	1 067	1 065
	Szerver	800	407	407							800	407	407
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 184</b>	<b>199 537</b>	<b>180 162</b>	<b>24 184</b>	<b>24 969</b>	<b>23 853</b>	<b>4 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 526</b>	<b>224 506</b>	<b>204 015</b>
	Létszám (fő)	32	32	31	3	3	3	2	0	0	37	35	34

Állami támogatás (22.03.fő)

Előző évi pénzmaradvány

Saját bevétel

Árnyalt pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, belföldi ellenőrzésre)

ÁSP egyszeri állami támogatás

Országgyűlési választás támogatás

**Össz.**

egyenleg

100 898

19 461

1 000

10 985

878

0

141 222

64 304

101 405

20 541

1 019

18 985

878

2 863

145 691

78 815

101 405

20 541

248

18 753

878

2 863

144 688

78 815

Telj

9

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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2017 és korábbi évek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Beruházások és hozzá kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>54 170</b>	<b>25 502</b>	<b>953 104</b>	
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása		4 020	11 995		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	8 331		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	0		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	5 176		
<b>2. Felújítások és hozzá kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 829</b>	<b>476 552</b>	
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása			101 487	1 706	
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			129 394	1 964	
Balatonföldvár "Zöld város program"			2 992	326 514	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése			68 956	146 368	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
-					
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>54 170</b>	<b>328 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

382 501

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

ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)</b> <b>Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség)</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 és további évek</b>	
-		0	0	0	0	0	0
<b>Osszesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek</b> <b>(Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Várható/figyelembe vehető saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
			184 521	185 000	185 000	185 000	-

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi maradványkimutatása**

	<b>Maradványkimutatás</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	923 583	22 742	946 325
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 058 076	204 015	1 262 091
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-134 493</b>	<b>-181 273</b>	<b>-315 766</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 340 663	200 761	1 541 424
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 324	0	194 324
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 146 339</b>	<b>200 761</b>	<b>1 347 100</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 011 846	19 488	1 031 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 011 846	19 488	1 031 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 011 846	19 488	1 031 334



**Bulatonföldvár Város Önkormányzatának  
2018. évi konszolidált mérlege**

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	812	0	1 843
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	812	0	1 843
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 742 551	0	4 882 084
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 804	0	79 220
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	54 296
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 824 355	0	5 015 600
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	196 506	0	228 146
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	196 506	0	228 146
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	196 506	0	228 146
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 021 673</b>	<b>0</b>	<b>5 245 589</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
42	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
47	C/II/1 Forrástpenztár	187	0	129
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrástszámlák	736 593	0	406 193
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrástszámlák	613 190	0	665 197
53	<b>C/III Forrástszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 349 783</b>	<b>0</b>	<b>1 071 390</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>1 349 970</b>	<b>0</b>	<b>1 071 519</b>
62	<b>D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)</b>	<b>37 673</b>	<b>0</b>	<b>32 105</b>
66	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 814	0	19 674
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 877	0	10 742
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5 982	0	1 689
69	<b>D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 523	0	280
79	<b>D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)</b>	<b>3 345</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>
81	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 345	0	3 467
101	<b>D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>42 542</b>	<b>0</b>	<b>35 852</b>
106	<b>D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)</b>	<b>47 872</b>	<b>0</b>	<b>35 524</b>
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	435	0	223
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 437	0	35 301
123	<b>D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 699	0	4 715
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre: (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	102 935
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	102 935
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>53 571</b>	<b>0</b>	<b>143 174</b>
143	<b>D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	283	0	0
152	D/III/4 Forgótörke elszámolása	250	0	250
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>96 646</b>	<b>0</b>	<b>179 276</b>
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 155	0	759
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	61
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 469 604</b>	<b>0</b>	<b>6 497 364</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	4 988 155	0	4 988 155
179	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	409 041	0	409 041
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-799 071	0	-686 065
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 006	0	26 453
183	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>4 711 131</b>	<b>0</b>	<b>4 737 584</b>
186	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71	0	0
191	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-63 120
196	H/1/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	0	0	3
203	H/1/9e - ebből: költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3
209	<b>H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>63 123</b>
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 120	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	14 104	0	14 530
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 104	0	14 530
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>77 224</b>	<b>0</b>	<b>14 530</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 301	0	-40 593
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	687	0	601
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>4 988</b>	<b>0</b>	<b>41 194</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>82 283</b>	<b>0</b>	<b>118 847</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 872	0	35 524
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 944	0	20 042
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 610 374	0	1 585 367
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 676 190</b>	<b>0</b>	<b>1 640 933</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 469 604</b>	<b>0</b>	<b>6 497 364</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi konszolidált eredménykimutatása**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	420 997	0	342 898
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 508	0	8 293
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	30 058	0	24 853
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>459 563</b>	<b>0</b>	<b>376 044</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411 244	0	577 675
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 204	0	87 202
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	30 992
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	164 858	0	116 378
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>629 306</b>	<b>0</b>	<b>812 247</b>
13	10 Anyagköltség	6 592	0	6 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 511	0	140 465
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>132 103</b>	<b>0</b>	<b>147 437</b>
18	14 Bérköltség	116 469	0	149 021
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 597	0	52 494
20	16 Bérjárulékok	38 725	0	39 368
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>210 791</b>	<b>0</b>	<b>240 883</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	91 234	0	104 637
23	VII Egyéb ráfordítások	541 756	0	668 917
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>112 985</b>	<b>0</b>	<b>26 417</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39	0	56
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18	0	21
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>113 006</b>	<b>0</b>	<b>26 453</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2018. évi vagyonskimutatása**

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b>	<b>5 245 589</b>	<b>6 025 368</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak (a + b)</b>	<b>1 843</b>	<b>2 413</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	519	787
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	519	787
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	1 324	1 626
<b>II.</b>	<b>Fárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>5 015 600</b>	<b>5 794 809</b>
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>4 882 084</b>	<b>5 617 204</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	4 364 695	5 069 773
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	3 137 453	3 767 151
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	3 137 453	3 767 151
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 227 242	1 302 622
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	517 389	547 431
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)</b>	<b>79 220</b>	<b>123 309</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	79 220	123 309
	<b>3. Tenyészállatok (a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>54 296</b>	<b>54 296</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	54 296	54 296
	<b>5. Fárgyi eszközök érték elvesztése</b>		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>228 146</b>	<b>228 146</b>
	<b>1. Tartós részesedés (a + b)</b>		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	228 146	228 146
	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)</b>		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		

	<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b) Üzleti vagyon</i>		
3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése		
	Ebből		
	<i>a) Törzsvagyon (aa - ab)</i>		
	Ebből		
	<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
	<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b) Üzleti vagyon</i>		
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
I	Készletek	0	0
II	Értékpapírok	160	160
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 071 519</b>	<b>1 071 519</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>179 276</b>	<b>179 276</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>759</b>	<b>759</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 497 364</b>	<b>7 277 143</b>

## II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	306 510
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
<b>Összesen:</b>		<b>306 510</b>

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

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

Balatonföldvár Város Önkormányzat  
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,  
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	1 349 970
Bevételek	957 559
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	2 307 529
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	1 276 195
Bevétel-kiadás egyenlege	1 031 334
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	1 071 519
Pénzeszközök változása	-278 451



**Balatonföldvár Város Önkormányzat**  
**tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségek,**  
**részesedések alakulása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
<b>1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek</b>	<b>0</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
<b>2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>3 000</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
<b>3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>10</b>
DRV Zrt.	10

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése**  
**2018-2021. évek**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>946 325</b>	<b>949 410</b>	<b>922 000</b>	<b>925 000</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>479 149</i>	<i>486 231</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>57 066</i>	<i>10 249</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>340 438</i>	<i>355 200</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>43 134</i>	<i>40 730</i>	<i>32 000</i>	<i>35 000</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>13 015</i>	<i>22 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>5 508</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>8 015</i>	<i>10 300</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
B8 (0910-041)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 361 204</b>	<b>1 231 334</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>1 361 204</b>	<b>1 031 334</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>
	1.1 Előző évi maradvány igénybevétele	1 346 671	1 031 334	120 000	100 000
	Működési célú maradvány	251 074	251 334	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	780 000	0	0
	1.2 ÁH megelőlékezések	14 533	0	0	0
	<b>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1 Működési célú hitel	0	0	0	0
	2.2 Felhalmozási célú hitel	0	200 000	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 307 529</b>	<b>2 180 744</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 025 000</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 262 091</b>	<b>2 150 614</b>	<b>1 018 400</b>	<b>1 001 400</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>805 925</b>	<b>1 023 015</b>	<b>796 400</b>	<b>786 400</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	603 382	801 817	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	202 543	220 800	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	0	398	46 400	46 400
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>456 166</b>	<b>1 127 599</b>	<b>222 000</b>	<b>215 000</b>
	1. Beruházások	53 188	64 755	155 000	162 000
	2. Felújítások	300 043	1 002 842	50 000	40 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 935	60 002	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	102 935	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	60 002	17 000	13 000
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 104</b>	<b>30 130</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	15 600	18 600	18 600
K914	ÁH megelőlékezések visszafizetése	14 104	14 530	5 000	5 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 276 195</b>	<b>2 180 744</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 025 000</b>

## 18. melléklet

### VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kerekösi Községi Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Községi Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcéljú Kistérségi Társulás

#### **Kontrollkörnyezet:**

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

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felelősek az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatok, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszreakciók meghozatalához.

#### **Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történik.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az íratkezelés gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell különböztetni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt

problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szában forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője elegendő telt tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

.....  
P. H.

.....  
aláírás

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi éves összevont (konszolidált)**  
**költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról**

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Vélemény**

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (a továbbiakban: Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.497.363.881 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 946.324.648 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.262.090.923 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 26.452.746 Ft (nyereség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben ( az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

**A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért**

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.



### **A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kitalakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók képesen helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

### **Egyéb kérdések**

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kaposvár, 2019. május 28.

Szita László  
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619  
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Adószám: 13167297-2-14. Cégjegyzékszám: 14-09-305663  
Tel/fax: 82-314-326. Tel: 30-956-6908, 30-956-7064. e-mail: szita.kft@t-online.hu

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló**  
**rendelettervezet vizsgálatáról**

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére**

**Vélemény**

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – a képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 2.307.528.846 Ft, a teljesített kiadások összege 1.276.195.172 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünk-höz.

**Egyéb információk**

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Balatonföldvár Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

**A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért**

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban be-

következeti, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

#### **A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek esalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felfedjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításának kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapesán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközökének változására, adósságállományára, vagyontöbbletmutatójára, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2019. május 28.

Szita László  
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619  
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László

kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

## KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2018. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

### I. BEVEZETÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát az önkormányzat könyvvizsgálóira vonatkozó szerződésünk alapján, a nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg.

Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.

Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót ellenőriztük.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló részei:

- konszolidált mérleg
- konszolidált költségvetési jelentés
- konszolidált eredménykimutatás

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a zárszámadási rendelettervezet az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és valós képet nyújt-e,
- az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót képező mérleg a képviselőtestület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetéről, működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- az összevont (konszolidált) költségvetési jelentés, az eredménykimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- az éves konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult.

A zárszámadási rendelettervezet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló minősítéséhez, a könyvvizsgálói vélemény megadásához:

- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2018. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,



- elemeztük a gazdálkodást.
- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált mérleget, eredménykimutatást, költségvetési jelentést,
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,
- felülvizsgáltuk az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működését.

A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Polgármesteri Hivatallal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.

A független könyvvizsgálói jelentésben és a kiegészítő jelentésben a hangsúlyt a zárszámadási rendelettervezet, valamint a konszolidált éves költségvetési beszámoló leltárral való alátámasztottságának, a konszolidált mérleg, a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált eredménykimutatás, adatainak megítélésére helyeztük.

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény.

Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket a következőkben foglaljuk össze:

## II. A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

### A. A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata

#### 1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelet szerkezetét, felépítését az Mötv., az Áht. és az Ávr. határozzák meg.

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

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és



- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

c) a vagyonskimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részeselek alakulását.

Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll.

Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Az Möt. 110 § (2) tartalmazza, hogy az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonskimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzat vagyonskimutatásáról, amely szerint:

A helyi önkormányzatnak az Möt. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonskimutatás - összhangban az Möt. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonskimutatás a vagyont az 5. melléklet szerinti mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonskimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az önkormányzat polgármestere a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidő, 2019. május 31. előtt terjesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra.

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a számszaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a szöveges indoklásból tevődik össze.

A rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályok által előírt szerkezetben készült, a bevételek és kiadások eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés bontásban a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek benne. Ezáltal az adatok összeha-

sonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mellékleteivel, illetve az előterjesztésben szereplő adatokkal megegyezik.

## **2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása**

Az Önkormányzat gazdálkodása 2018-ban az előző évekhez hasonlóan eredményes volt, a pénzügyi helyzet stabilnak, a likviditása jónak minősíthető. A költségvetés a képviselő-testület által megállapított feladatok ellátását, az intézmények működését, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok végrehajtását biztosította, emellett 456.166.724 Ft összeget fordítottak felhalmozási kiadások teljesítésére is, amelyek a város vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszíroztak.

A pénzügyi stabilitást a saját források (ezen belül kiemelten a helyi adók), a központi költségvetési támogatások, a 2017. évi maradvány igénybevétele és a hatékony, költségtakarékos gazdálkodás biztosították.

A beruházások, felújítások értékcsökkenési leírását meghaladó összege miatt a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 223.916.267 Ft-tal nőtt.

A 2018. évi költségvetés a saját bevételekből, az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi maradványból és az Áht-n belüli megelőlegezésekből finanszírozható volt. A költségvetés finanszírozásához külső forrást, hitelt nem vettek igénybe. A költségvetést 2018-ban sem terhelte hitel és kölcsön törlesztési kötelezettség.

A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő maradvány 1.031.333.674 Ft, amely az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre áll.

A költségvetés végrehajtása során az egyes bevételek előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

<b>Bevételek</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>Teljesítés (Ft)</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
<b>Működési célú bevételek</b>			
Működési célú támogatások Áht-n belülről	546 711 688	479 148 948	87,6
Közhatalmi bevételek	366 578 000	340 438 151	92,9
Működési bevételek	46 195 016	43 133 837	93,4
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	5 508 000	22,0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>984 484 704</b>	<b>868 228 936</b>	<b>88,2</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>			
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	93 336 977	57 065 808	61,1
Felhalmozási bevételek	13 056 000	13 014 505	99,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015 399	8 015 399	100,0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>114 408 376</b>	<b>78 095 712</b>	<b>68,3</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 098 893 080</b>	<b>946 324 648</b>	<b>86,1</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Áht-n belüli megelőlegezések	14 533 499	14 533 499	100,0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	178 200 000	0	0,0
Maradvány igénybevétele	1 346 670 699	1 346 670 699	100,0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 539 404 198</b>	<b>1 361 204 198</b>	<b>88,4</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 638 297 278</b>	<b>2 307 528 846</b>	<b>87,5</b>

A bevételek pénzügyi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,5 %. A működési célú bevételek teljesítése 868.228.936 Ft (88,2 %), a felhalmozási célú bevételek teljesítése 78095712 Ft (68,3 %), a finanszírozási bevételek teljesítése 1.361.204.198 Ft (88,4 %).

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában kiemelten fontos szerepet játszó, a helyi adókat is tartalmazó közhatalmi bevételek 355.577 eFt eredeti és 366.578 eFt módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 340.438 eFt volt.

A közhatalmi bevételek közül a helyi adó bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva következők szerint alakult:

ezer Ft-ban

	2017. évi	2018. évi				Teljesítés változása az előző évhez képest
	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Építményadó	196 605	190 000	196 822	196 822	100,0	217
Telekadó	11 827	12 000	10 173	9 896	97,3	-1 931
Idegenforgalmi adó	64 070	55 500	56 000	55 932	99,9	-8 138
Iparüzési adó	110 900	70 000	74 500	50 396	67,6	-60.504
Kommunális adó	19 251	14 000	14 005	14 003	100,0	-5 248
<b>Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>402 653</b>	<b>341 500</b>	<b>351 500</b>	<b>327 049</b>	<b>93,0</b>	<b>-75 604</b>

A helyi adó bevételek előző évi teljesítéséhez viszonyítva 75.604 eFt-tal csökkentek, amelyből az iparüzési adó csökkenése 60.504 eFt-ot tett ki. Az iparüzési adóban a csökkenést az egyszerű bevétel jelentő vasút felújítás befejezése okozta.

A költségvetés végrehajtása során az egyes kiadások előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Kiadások	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
<b>Működési célú kiadások</b>			
Személyi juttatások	238 981 000	198 831 940	83,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	45 787 000	39 132 555	85,5
Dologi kiadások	348 644 224	214 431 380	61,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 218 000	6 687 100	59,6
Egyéb működési célú kiadások	950 039 643	346 841 224	36,5
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 594 669 867</b>	<b>805 924 199</b>	<b>50,5</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Beruházások	138 938 000	53 188 213	38,3
Felújítások	764 082 000	300 043 158	39,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	126 500 000	102 935 353	81,4
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 029 520 000</b>	<b>456 166 724</b>	<b>44,3</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 624 189 867</b>	<b>1 262 090 923</b>	<b>48,1</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	-
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 107 411	14 104 249	100,0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>14 107 411</b>	<b>14 104 249</b>	<b>100,0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 638 297 278</b>	<b>1 276 195 172</b>	<b>48,4</b>

A kiadások pénzügyi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,4 %. A kiadások közül a működési kiadások előirányzat felhasználása 805.924.199 Ft (50,5 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzat felhasználása 456.166.724 Ft (44,3 %), a finanszírozási kiadások előirányzat felhasználása 14.104.249 Ft (100,0 %).

A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások előirányzat felhasználása 53.188.213 Ft (38,3 %), a felújítási kiadások előirányzat felhasználása 300.043.158 Ft (39,3 %) volt.

A működési célú és a felhalmozási célú költségvetés végrehajtását vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú költségvetés pozitív egyenlege átcsoportosításra került a felhalmozási célú költségvetésbe az alábbiak szerint:

Bevételek	Ft-ban		
	Működési célú költségvetésben	Felhalmozási célú költségvetésben	Összesen
Költségvetési bevételek	868 228 936	78 095 712	<b>946 324 648</b>
Költségvetési kiadások	805 924 199	456 166 724	<b>1 262 090 923</b>
Egyenleg, hiány, többlet	<b>62 304 737</b>	<b>-378 071 012</b>	<b>-315 766 275</b>

A működési és felhalmozási célú költségvetés -315.766.275 Ft egyenlegéhez hozzáadva a finanszírozási költségvetés + 1.347.099.949 Ft egyenlegét, az megegyezik a maradvány 1.031.333.674 Ft összegével.

A kötelezettségek állománya az előző évi 82.282.685 Ft-hoz viszonyítva 118.847.012 Ft-ra növekedtek.

Az önkormányzatnál vagyonfelélést nem tapasztaltunk, amelyet alátámaszt, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök állománya az előző évhez viszonyítva 191.244.482 Ft-tal nőtt.

### **3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata**

Az önkormányzat vagyonkimutatását felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, valamint azon túl tartalmaz további, az önkormányzat összevont (konszolidált) mérlegéből származó adatokat is.

A vagyonkimutatásban szereplő nettó összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal.

A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

- a) a helyi közutak és műtárgyai,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légitforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légitforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

- a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,



- c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés

A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetekül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

A vagyonkimutatás felülvizsgálatakor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint ellenőriztük az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlankataszter nyilvántartásban lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke 5.617.204 eFt, amely megegyezett az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti korrigált bruttó értékével.

A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő tételek közül 306.510 eFt a „0”-ra leírt eszközök állománya.

## **B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata**

### **1. Az éves zárlati munkák vizsgálata**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

- a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és
- b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

A Szt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint

(1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.

(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie

A Szt. 69. § (5)-(6) bekezdése szerint

(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.



(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az önkormányzat és az intézmények a 2018. évi beszámoló alátámasztására a leltározást a leltározási szabályzatában meghatározottak szerint elvégezték a leltározást, amely alapján a mérleg alátámasztására a leltárt összeállították. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valóság számviteli alapelv érvényesült. A leltározás dokumentumai rendelkezésre álltak.

A mérlegkészítés időszakában az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést elszámolták.

Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését alkalmazták.

A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták.

Az immateriális javak esetén

- a) vagyoni értékű jogoknál 16%,
- b) a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak.

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.

A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg.

A teljesen „0”-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.

A helyi adó leltározása az ASP program zárási összesítője alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére, az értékvesztés elszámolására a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

### **3 Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata**

Az államháztartási szabályok szerint a költségvetési szervek elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelesek, ebből adódóan elkülönített könyvvizsgálókat végeznek és év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót készítenek.

A szabályozásnak megfelelően a város 2018. évi beszámolója

- az Önkormányzat,
- a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal,

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze.

Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) a számviteli szabályok szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, az értékpapírok, a követelések, a pénzeszközök, az egyéb sajátos elszámolások, a saját tőke, a kötelezettségek, a passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékben szerepelnek.

A mérlegben az előző évi záró állományi értékek a 2018. évi nyitó adatokkal megegyeznek, ezáltal a folytonosság számviteli alapelv érvényesült.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 1.843.145 Ft állományát az Önkormányzat mérlegében a szellemi termékek jelentik. A szellemi termékeket a tervdokumentációk és a számítógép programok képezik. A számviteli szabályok szerint a szellemi termékekből a számítógép programok vagyoni értékű jogok. A számítógép programoknak a szellemi termékeknél történő kimutatásából adódó hiba azonban nem jelentős összegű, ezért a beszámolórol alkotott véleményünket nem befolyásolja.

A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 98.609.642 Ft, az összes bruttó érték 101.023.444 Ft. Az elhasználódási szint 98,2 %.

A tárgyi eszközök 5.015.599.249 Ft állományából 4.882.083.180 Ft az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 79.220.141 Ft a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya és 54.295.928 Ft a beruházások, felújítások állománya.

Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az önkormányzat mérlege tartalmazza a következők szerint:

Ft-ban

	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Telkek	1.050.000	0	1.050.000
Földterületek	2.543.298.028	0	2.543.298.028
Épületek	1.144.187.399	700.887.142	443.300.257
Építmények	1.819.055.991	41.822.487	1.777.233.504
Ültetvények	116.533.391	0	116.533.391
Erdők	668.000	0	668.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.624.792.809</b>	<b>742.709.629</b>	<b>4.882.083.180</b>

A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 7.588.607 Ft, az összes bruttó érték 5.624.792.809 Ft. Az elhasználódási szint 13,2 %.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szerint vizsgáltuk az ingatlanok bruttó értékének és a mérlegben lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlanok bruttó értéke megegyezett a mérlegben lévő ingatlanok bruttó értékével a vagyonelemzésbe adott eszközök korrekciójával.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 79.220.141 Ft állományából az Önkormányzat mérlege 78.407.587 Ft-ot a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 812.554 Ft-ot tartalmaz.

A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 200.312.239 Ft, az összes bruttó érték 323.619.833 Ft. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek elhasználódási szintje 75,5 %, amely az előző évben 72,5 % volt.

A beruházások, felújítások állománya az előző évihez képest 54.295.928 Ft-tal több.

A 228.146.257 Ft befektetett pénzügyi eszközöket a tartós részesedések képezik.

A tartós részesedések állománya a következő részvényekből, üzletrészekből tevődik össze:

Ft-ban

Megnevezés	Mérlegben lévő érték	Felülvizsgált érték	Eltérés
DRV Zrt.	10.000	10.000	-
Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft.	3.000.000	3.000.000	-
BAHART Zrt.	225.100.000	225.100.000	-
SIOKOM Nonprofit Kft.	36.257	36.257	-
<b>Összesen:</b>	<b>228.146.257</b>	<b>228.146.257</b>	<b>-</b>

A tartós részesedéseket a mérlegkészítés időszakában értékelték. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

A 160.000 Ft összegű forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 227.000 Ft névértékű kárpótlási jegyek képezik. A kárpótlási jegyek értéke után 2018. évben értékesítést nem számoltak el.

A készletek állománya „0” Ft.

A pénzeszközök 1.071.518.794 Ft állománya a pénztárak 129.250 Ft egyenlegéből és a forint számlák 1.071.389.544 Ft záró egyenlegéből tevődik össze. A pénztárak, a forint számlák mérlegben lévő állománya a léltárral megegyezett. A 129.250 Ft pénztárak egyenlegéből az Önkormányzat mérlegében 106.390 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében 22.860 Ft szerepel. A fo-

rintszámlák egyenlegéből az Önkormányzat mérlegében 1.052.506.136 Ft, a Közös Hivatal mérlegében 18.883.408 Ft található.

A követelések 179.276.876 Ft állományából 35.852.376 Ft-ot a költségvetési évben esedékes követelések, 143.174.500 Ft-ot a költségvetési évet követően esedékes követelések és 250.000 Ft-ot a követelés jellegű sajátos elszámolások mérlegsor tartalmaz.

A költségvetési évben esedékes követeléseket az Önkormányzat mérlege tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegében a 35.852.376 Ft követelésekből 32.104.844 Ft a közhatalmi bevételek követelés, 280.135 Ft a vevő követelés, 3.467.397 Ft a felhalmozási bevételek követelése.

Az Önkormányzat mérlegében a vevő követelés után értékvesztést nem kellett elszámolni.

A költségvetési évben esedékes közhatalmi bevételek követelését az Önkormányzat mérlegében a helyi adó, gépjárműadó hátralék jelenti a következők szerint:

Ft-ban			
Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
épitményadó	22 480 402	4 800 720	17 679 682
telekadó	2 087 279	1 261 809	825 470
magánszemélyek kommunális adója	1 464 736	295 689	1 169 047
idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 604 104	1 523 685	1 080 419
helyi iparüzési adó	10 289 643	2 033 972	8 255 671
gépjárműadó	2 060 654	654 684	1 405 970
pótlék	2 994 143	1 803 422	1 190 721
bírság	864 572	622 105	242 467
egyéb bevételek	685 856	430 459	255 397
<b>Összesen</b>	<b>45 531 389</b>	<b>13 426 545</b>	<b>32 104 844</b>

A helyi adó és gépjárműadó hátralék értékelése az ASP programmal a csoportos, egyszerűsített értékelés alapján történt.

A költségvetési évben esedékes 45.531.389 Ft bruttó hátralékból 13.426.545 Ft értékvesztést kellett elszámolni, ezáltal a mérlegben kimutatott nettó adóhátralék 32.104.844 Ft. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti az adó tartozás elengedését, az a mérlegben a pontos összeg megállapítását biztosítja az óvatosság számviteli alapelvnek megfelelően.

A költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre mérlegsoron (106. mérlegsor) az új szabályozás miatt kimutatták a 2019. évi helyi adó előlegek 35.523.980 Ft összegét.

A költségvetési évben esedékes bruttó helyi adó és gépjárműadó hátralék az előző évhez képest a következők szerint változott:

Ft-ban			
Megnevezés	2017. évi bruttó hátralék	2018. évi bruttó hátralék	Változás
épitményadó	21 751 510	22 480 402	+728 892
telekadó	2 292 000	2 087 279	-204 721
magánszemélyek kommunális adója	1 261 502	1 464 736	+203 234
idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 135 590	2 604 104	+468 514
helyi iparüzési adó	6 786 759	10 289 643	+3 502 884
gépjárműadó	2 491 902	2 060 654	-431 248
pótlék	3 791 341	2 994 143	-797 198
bírság	1 366 372	864 572	-501 800
egyéb bevételek	1 195 000	685 856	-509 144
<b>Összesen</b>	<b>43 071 976</b>	<b>45 531 389</b>	<b>+2 459 413</b>

A költségvetési évben esedékes helyi adó és gépjárműadó előző évi 43.071.976 Ft bruttó állománya 45.531.389 Ft-ra nőtt, amely az adózási fegyelem romlását mutatja.

A 3.467.397 Ft felhalmozási bevétel követelést a lakásértékesítési kölcsönből származó követelés képezi.

A 143.174.500 Ft a **költségvetési évet követően esedékes követeléseket** az Önkormányzat mérlegében a 35.523.980 Ft közhatalmi bevételek követelése, a 4.715.167 Ft felhalmozási bevételek követelése és a 102.935.353 Ft felhalmozási célú visszatérítendő támogatások követelése képezi. A közhatalmi bevételek követelése a nem esedékes helyi adó és gépjárműadó hátralékokat, a felhalmozási bevételek követelése a lakóépület értékesítéséből adódó követeléseket jelenti.

A **követelés jellegű sajátos elszámolásokat** a 250.000 Ft MÁK forgótöke elszámolást jelenti.

A 758.690 Ft **egyéb sajátos elszámolásokat** a december havi illetmények, munkabérek elszámolása teszi ki, amelyből 176.850 Ft az Önkormányzat mérlegében és 581.840 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében szerepel.

A 60.870 Ft **aktív időbeli elhatárolásokat** a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása jelenti, amelyből 52.620 Ft az Önkormányzat mérlegében és 8.250 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében szerepel.

A mérleg forrás oldalán a 4.737.583.740 Ft **saját tőke állományából** a nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 5.397.195.867 Ft, a felhalmozott eredmény -686.064.873 Ft, a mérleg szerinti eredmény 26.452.746 Ft (nyereség).

A 118.847.012 Ft **kötelezettségeket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza. A kötelezettségeket a 63.123.162 Ft költségvetési évben esedékes kötelezettségek, a 14.530.337 Ft költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a 41.193.513 Ft kötelezettségjellegű sajátos elszámolások teszik ki.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségeket a 63.120.000 Ft a részesedések (BAHART Zrt. részvények) miatti kötelezettség és az államháztartáson belül 3.162 Ft megelőlegezés visszafizetése jelenti.

A költségvetési évet követően esedékes 14.530.337 Ft kötelezettségeket az Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése kötelezettség jelenti.

A 41.193.513 Ft **kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból** 40.592.612 Ft a kapott előlegek összege és 600.901 Ft a más szervezetet megillető bevételek elszámolása. A kapott előlegeket a helyi adó és a gépjárműadó túlfizetések és az egyéb különféle kötelezettségek jelentik.

A Közös Önkormányzati Hivatal mérlege kötelezettségeket nem tartalmaz.

Az 1.640.933.129 Ft **passzív időbeli elhatárolásokból** 20.042.348 Ft a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, 1.585.366.801 Ft a halasztott bevételek elhatárolása és 35.523.980 Ft az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása.

Az Önkormányzat mérlegében a passzív időbeli elhatárolások állománya 1.628.138.174 Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében 12.794.955 Ft.

Az Önkormányzat mérlegében a bevételek passzív időbeli elhatárolását a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek 35.523.980 Ft elhatárolását, a költségek, ráfordítások 7.247.393 Ft elhatárolását a bérek, járulékok, a szolgáltatások elhatárolását, a halasztott bevételek 1.585.366.801 Ft elhatárolását a pályázati támogatások, a térítés nélküli eszközök átvétele, az ajándékként, többletként fellelt eszközök elhatárolása jelenti.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét érintő audítási eltérést nem állapítottunk meg, a felülvizsgált beszámolóban lévő **összes eszköz és forrás összege 6.497.363.881 Ft.**

#### **4 A konszolidált költségvetési jelentés felülvizsgálata**

A konszolidált költségvetési jelentés a konszolidált kiadásokat, bevételeket, finanszírozási kiadásokat és finanszírozási bevételeket tartalmazza rovatonként, tételként konszolidálás előtti összeg, konszolidálás és konszolidált összeg összetételben. (3. sz. melléklet)

A konszolidálás mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére nyújtott 180.219.923 Ft támogatást jelenti.

A költségvetési jelentésben a teljesített költségvetési kiadások összege 1.262.090.923 Ft, a teljesített költségvetési bevételek összege 946.324.648 Ft, a teljesített konszolidált finanszírozási kiadások összege 14.104.249 Ft, a konszolidált finanszírozási bevételek összege 1.361.204.198 Ft.

#### **5 A konszolidált eredménykimutatás felülvizsgálata**

A konszolidált eredménykimutatás külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás előtti összevont adatokat, a konszolidálás összegét és a konszolidált adatokat a 2. sz. melléklet szerint.

A konszolidált eredménykimutatásban a 26.417.222 Ft tevékenység eredményét az 1.008.071.081 Ft bevételek és a 981.653.859 Ft költségek, ráfordítások különbsége jelenti. A tevékenység eredményét 35.524 Ft-tal növeli a pénzügyi műveletek eredménye, amelyből adódóan a mérleg szerinti eredmény 26.452.746 Ft (nyereség).

#### **6. Összegzés**

Összegezve, az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendeltetvezetét és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót a Képviselő-testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2019. május 28.

Szita László  
ügyvezető  
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619  
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504  
Költségvetési minősítés száma: KM 000780



**Kimutatás**  
**a konszolidált mérlegről**  
**2018. év**

Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések</b>	<b>Auditált beszámoló záró adatai</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések</b>	<b>Auditált beszámoló záró adatai</b>
I. Immateriális javak	1 843 145		1 843 145	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 397 195 867		5 397 195 867
II. Tárgyi eszközök	5 015 599 240		5 015 599 240	IV. Felhalmozott eredmény	-686 064 873		-686 064 873
III. Befektetett pénzügyeszközök	228 146 257		228 146 257	VI. Mérleg szerinti eredmény	26 452 746		26 452 746
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	<b>G) Saját tőke</b>	<b>4 737 583 740</b>		<b>4 737 583 740</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>5 245 588 651</b>		<b>5 245 588 651</b>	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	63 123 162		63 123 162
I. Készletek	0		0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 530 337		14 530 337
II. Értékpapírok	160 000		160 000	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-41 193 513		-41 193 513
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>160 000</b>		<b>160 000</b>	<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>118 847 012</b>		<b>118 847 012</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
II. Pénzáruk, esekkek, betétkönyvek	129 250		129 250	<b>K) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 640 933 129</b>		<b>1 640 933 129</b>
III. Főpénzeszközök, devizaszámítók	1 071 389 544		1 071 389 544				
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>1 071 518 794</b>		<b>1 071 518 794</b>				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	35 852 376		35 852 376				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	143 174 500		143 174 500				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	250 000		250 000				
<b>D) Követelések</b>	<b>179 276 876</b>		<b>179 276 876</b>				
E) Egyéb sajátos elszámolások	758 690		758 690				
F) Aktív időbeli elhatárolások	60 870		60 870				
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>6 497 363 881</b>		<b>6 497 363 881</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>6 497 363 881</b>		<b>6 497 363 881</b>

**Kimutatás**  
**a konszolidált eredménykimutatásról**  
**2018. év**

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Ft-ban
			Auditált beszámoló záró adatai
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	442 897 564		442 897 564
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 292 764		8 292 764
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 853 252		24 853 252
<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)</b>	<b>376 043 580</b>		<b>376 043 580</b>
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	397 455 108		397 455 108
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 201 840		87 201 840
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 992 230		30 992 230
09. Különfélék egyéb eredményszemléletű bevételek	116 378 323		116 378 323
<b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)</b>	<b>632 027 501</b>		<b>632 027 501</b>
10. Anyagköltség	6 971 765		6 971 765
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 465 518		140 465 518
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)</b>	<b>147 437 283</b>		<b>147 437 283</b>
14. Bérköltség	149 020 652		149 020 652
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 493 896		52 493 896
16. Bérjárulékok	39 368 287		39 368 287
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)</b>	<b>240 882 835</b>		<b>240 882 835</b>
<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>104 636 505</b>		<b>104 636 505</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>488 697 236</b>		<b>488 697 236</b>
<b>A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)</b>	<b>26 417 222</b>		<b>26 417 222</b>
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	56 184		56 184
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)</b>	<b>56 184</b>		<b>56 184</b>
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20 660		20 660
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)</b>	<b>20 660</b>		<b>20 660</b>
<b>B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)</b>	<b>35 524</b>		<b>35 524</b>
<b>E) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)</b>	<b>26 452 746</b>		<b>26 452 746</b>

**Kimutatás**  
**a konszolidált költségvetési jelentésről**  
**2018. év**

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Ft-ban
			Auditált beszámoló záró adatai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	167 920 236		167 920 236
Külső személyi juttatások	30 911 704		30 911 704
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>198 831 940</b>		<b>198 831 940</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 132 555		39 132 555
Készletbeszerzés	7 019 191		7 019 191
Kommunikációs szolgáltatások	12 136 036		12 136 036
Szolgáltatási kiadások	128 788 717		128 788 717
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	433 985		433 985
Rövidtérlet-befizetések és egyéb dologi kiadások	66 053 451		66 053 451
Dologi kiadások	214 431 380		214 431 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 687 100		6 687 100
Egyéb működési célú kiadások	346 841 224		346 841 224
Beruházások	53 188 213		53 188 213
Felújítások	300 043 158		300 043 158
Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 935 353		102 935 353
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 262 090 923</b>		<b>1 262 090 923</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	397 455 108		397 455 108
Működési célú támogatások áht-n belülről	479 148 948		479 148 948
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	57 065 808		57 065 808
Vagyoni típusú adók	220 720 831		220 720 831
Értékesítési és forgalmi adók	50 396 434		50 396 434
Gépjárműadók	10 323 797		10 323 797
Termékek és szolgáltatások adói	116 652 529		116 652 529
Egyéb közhatalmi bevételek	3 064 791		3 064 791
Közhatalmi bevételek	340 438 151		340 438 151
Működési bevételek	43 133 837		43 133 837
Felhalmozási bevételek	13 014 505		13 014 505
Működési célú átvett pénzeszközök	5 508 000		5 508 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015 399		8 015 399
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>946 324 648</b>		<b>946 324 648</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0		0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	14 104 249		14 104 249
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 104 249</b>		<b>14 104 249</b>
Áht-n belüli megelőlegezések	14 533 499		14 533 499
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0		0
Marsalvány igénybevétele	1 346 670 699		1 346 670 699
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 361 204 198</b>		<b>1 361 204 198</b>

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



## ELŐTERJESZTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 29-i ülésére**

Előterjesztést készítette: Magoriné Csatór Anita pénzügyi ügyintéző

**Tárgy:** 2019. évi költségvetés módosításának elfogadása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2019. (II.25.) önk. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **9/2019.(I.24.)** és a **62/2019.(IV.4.) határozataiban ingatlanértékesítésekről** döntött. A költségvetésben az erre tervezett bevételt a döntésekben meghatározott értékekre módosítani szükséges.

### **Bevétel**

Ingyenértékesítésből származó bevétel 700/e Ft

### **Kiadás**

Tartalék 700/e Ft

- 2.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **31/2019.(II.21.) határozatában** döntött, hogy az **út- és járdafelújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 1.500 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.**

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



## BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

### Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	1.500/e Ft
Működési ÁFA	405/e Ft
Tartalék	- 1.905/e Ft

- 3.) Balatonföldvár Város Önkormányzatánk Képviselő-testülete a **40/2019.(III.7.) határozatában** döntött, hogy Balatonföldvár város **vízkár-elhárítási védelmi tervének felülvizsgálatára** bruttó 250 e Ft összeget biztosít a költségvetési tartalék terhére.

### Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolgáltatás)	
Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsgálata	250/e Ft
Tartalék	- 250/e Ft

- 4.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **53/2019.(III.28.)** és az **54/2019.(III.28.) határozataiban** döntött, hogy az **út- és járdafelújításokhoz** kapcsolódó **műszaki ellenőri tevékenység ellátására** 4.500 e Ft összegű fedezetet biztosít.

### Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	4.500/e Ft
Tartalék	- 4.500/e Ft



# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

- 5.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **55/2019.(III.28.) határozatában** elfogadta a **Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciójának (II. ütem)** végleges kivitelezési összegét, ennek megfelelően a felújításra elkülönített fedezetet és a hozzá kapcsolódó fordított ÁFÁ-t pontosítani szükséges.

## **Kiadás**

Felújítás

Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) 16/e Ft

Dologi kiadások

Fizetendő ÁFA 4/e Ft

Tartalék - 20/e Ft

- 6.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **57/2019.(III.28.) határozatában** döntött, hogy a **Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség** részére 2.000 e Ft összegű **szponzorációs díjat biztosít** a költségvetés tartalékkerete terhére.

## **Kiadás**

Műk.c.tám.nyújtás civil szervezetnek

Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség 2.000/e Ft

Tartalék -2.000/e Ft

- 7.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **59/2019.(IV.4.)** és a **60/2019.(IV.4.) határozataiban** döntött, hogy az **út- és járda felújítások kivitelezési munkáinak elvégzésére a hiányzó fedezetet** a költségvetés tartalékkerete terhére **biztosítja**. (A műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadói díj külön pontban szerepelnek.)

## **Kiadás**

Felújítás

Út- és járda felújítások 1.595/e Ft

Tartalék - 1.595/e Ft

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

- 8.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **72/2019.(IV.25.) határozata** alapján az „Új buszvárók telepítése (2 db, Köröshegy u.)” feladatra tervezett kivitelezési **költségkeretet módosítja**. A hiányzó fedezetet, a bruttó 191 e Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosítja.

## **Kiadás**

Beruházások

Új buszvárók telepítése (2 db, Köröshegy u.) 191/e Ft

Tartalék - 191/e Ft

- 9.) Egy 2018. évi **képviselő-testületi döntés (145/2018.(VII.31.)** értelmében az önkormányzat a **balatonföldvári laboratóriumba hematológiai automata beszerzését támogatta**. A műszer beszerzése áthúzódott a 2019. évre, melynek **pénzügyi teljesítése** havonta, **részletfizetéssel történik**. Az idei évre eső összeg 2.284 e Ft.

## **Kiadás**

Beruházások

Hematológiai automata készülék beszerzése 2.284/e Ft

Tartalék - 2.284/e Ft

- 10.) A **2019. évi májusi normatíva felmérésben** leadott pótigény miatt a következő módosítás vált szükségessé. *A gyermekétkeztetés üzemeltetése is módosításra került, azonban ennek eredménye később válik ismertté.*

## **Bevétel**

Szociális étkeztetés (B113) 609/e Ft

## **Kiadás**

Vásárolt élelmezés 480/e Ft

Működési ÁFA 129/e Ft

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

11.) A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció, valamint a 2019. évi bérkompenzáció összegeivel a hivatal költségvetése módosítható. az önkormányzat költségvetése már tartalmazza az egyéb személyi juttatások összegét.

## Bevétel (ÖNK)

Egyéb működési célú támogatás  
2018. évről áth. és a 2019. évi bérkomp. (B16) 414/e Ft

## Kiadás (ÖNK)

Tartalék 99/e Ft  
Intézmény finanszírozás (KÖH) 150/e Ft  
Működési célú támogatás (TKT) 165/e Ft

## Bevétel (KÖH)

Intézmény finanszírozás 150/e Ft

## Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás) 125/e Ft  
Járulékok 25/e Ft

12.) Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is részesül **szociális ágazati pótlékban**, mely támogatás a Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot illeti. A 2019. évi várható támogatás összege 7.438 e Ft.

## Bevétel

Egyéb működési célú támogatás  
Ágazati pótlék (B16) 7.438/e Ft

## Kiadás

Működési célú támogatás (TKT) 7.438/e Ft

## BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



### BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

13.) Önkormányzatunk a **kiegyenlítő bérrendezési alaptól** 8.368 e Ft összegű **támogatásban** részesült, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk, azonban annak **rovatok közti átcsoportosítása** szükséges, hogy megegyezzen a Magyar Államkincstár által küldött egyeztető listával.

#### **Bevétel**

Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (B115) 8.368/e Ft

Egyéb működési célú támogatás

Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (B16) - 8.368/e Ft

14.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú vidékfejlesztési pályázat keretében hidraulikus árokásót vásárolt**. A beszerzést (önerő bevonásával) a költségvetésen át kell vezetni. Miután benyújtásra kerül a végső kifizetési kérelem további támogatásban részesül az önkormányzat.

#### **Bevétel**

Felhalmozási célú támogatások ÁHB

Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejl.nek tám. 906/e Ft

#### **Kiadás**

Beruházások

Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése 2.738/e Ft

Tartalék (önerő) - 1.832/e Ft

15.) Önkormányzatunk 382 e Ft összegű **vis maior támogatásban** részesült az özönvíz jellegű esőzés miatti vízkár ellentételezésére. A bevételt a költségvetés már tartalmazza, azonban most annak **rovatok közti átcsoportosítása** szükséges.

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



## Bevétel

Egyéb működési célú támogatás (B16)

Vis maior támogatás (2018. évi védekezési ktg.-re) - 382/e Ft

## Bevétel

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B21)

Vis maior támogatás (2018. évi védekezési ktg.-re) 382/e Ft

16.) A vállalkozások a decemberi **helyi iparüzési adó** feltöltéssel előlegezik meg a következő év májusában benyújtandó adóbevallásukkal egyidőben keletkező adófizetési kötelezettségüket. Az egyik adózó 2016. évig visszamenőleg 23.000 e Ft túllizetést halmozott fel. Korábbi években nem élt a visszaigénylés lehetőségével. A 2018. évi záróadóbevallásában viszont kérte annak teljes összegű visszatérítését. Az önkormányzat köteles ennek eleget tenni, ezért az adóbevételek sorát csökkenteni szükséges.

## Bevétel

Iparüzési adó bevétel - 23.000/e Ft

## Kiadás

Tartalék - 23.000/e Ft

17.) Az **ingatlanok értékesítéséből** származó bevétel 2019. évi várható összege 1.300 e Ft, mely összeg tartalékba tehető.

## Bevétel

Ingatlanok értékesítése (részletfizetések) 1.300/e Ft

## Kiadás

Tartalék 1.300/e Ft



## BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



18.) **Balatonföldvár Város Önkormányzatának előző évi maradványát módosítani szükséges a 2018. évi zárszámadásban megállapított maradvány összegére.**

### **Bevétel**

Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele - 40.056/e Ft

### **Kiadás**

Tartalék - 40.056/e Ft

19.) Az **önkormányzatnál** az április végéig lekönyvelt működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) **személyi kiadásoknak** (rendkívüli időre járó bérpótlék, szabadságmegváltás, jutalom, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásnak) fedezetet szükséges biztosítani.

### **Kiadás**

Személyi kiadások 546/e Ft

Tartalék - 546/e Ft

20.) Balatonföldváros Város Polgármestere saját hatáskörében eljárva engedélyezte, hogy **hematológiai automata on-line illesztésre** az önkormányzat fedezetet biztosítson.

### **Kiadás**

Dologi kiadások (szakmai tev.segítő szolg.)

Hematológiai automata on-line illesztés 350/e Ft

Működési ÁFA 94/e Ft

Tartalék - 444/e Ft

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



21.) Az EFOP pályázat keretén belül rovatok közti átcsoportosítás vált szükségessé. A projekt szakmai vezetője feladatainak ellátáshoz kapcsolódó utazási, kiküldetési költségeinek tervezett előirányzatának átvezetése.

## **Kiadás**

Személyi kiadások	
Közlekedési költségtérítés	- 229/e Ft
Dologi kiadások	
Belföldi kiküldetés	229/e Ft

22.) a) Az önkormányzat költségvetésében a könyvelés alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé. A **többletkiadások** fedezetét a tartalék és előirányzat-átcsoportosítás biztosítja.

## **Kiadás**

Külső személyi juttatások	- 795/e Ft
Egyéb dologi kiadás (tul.lap, rendszerhasználati díj, egyéb díjak)	1.300/e Ft
Működési célú támogatások	
Bursa ösztöndíj támogatás	100/e Ft
Laboratóriumi szolg.műk.ktg.tám.	400/e Ft
Tartalék	- 1.005/e Ft

b) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása**. Mindezeket tételesen a költségvetés 8. számú melléklete részletezi.

23.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésében a tervezett **egyéb személyi juttatások** (betegszabadság, szabadságmegváltás, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás), a **karbantartás** (telefonközpont átalánydíja), az **informatikai szolgáltatások** (rendszer- és szoftver szaktanácsadás, panda szoftverkövetés) és a **választások** előirányzatainak módosítása szükséges az áprilisig teljesített és az év végéig várható további kifizetéseknek megfelelően. *A választások többlet állami támogatásának átvezetését későbbi költségvetés módosításakor pontosítjuk.*

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

## Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások	
Egyéb személyi juttatás	400/e Ft
Tiszteletdíjak (választások)	1.315/e Ft
Megbízási díjak (választások)	387/e Ft
Reprezentációs kiadások (választások)	122/e Ft
Járulékok (választások)	214/e Ft
Belföldi kiküldetés (választások)	24/e Ft
Dologi kiadások	
Informatikai szaktanácsadás	462/e Ft
Panda szoftverkövetés	223/e Ft
Telefonközpont karbantartás	260/e Ft

## Bevétel (KÖH)

Intézmény finanszírozás	3.407/e Ft
-------------------------	------------

## Kiadás (ÖNK)

Tartalék	- 3.407/e Ft
Intézmény finanszírozás (KÖH)	3.407/e Ft

24.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésében a fel nem használt reprezentációs előirányzatok terhére fedezetet szükséges biztosítani a felmerült **megbízási díjaknak**.

## Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások	
Megbízási díjak	250/e Ft
Reprezentációs kiadások	- 250/e Ft

25.) A 2018. év végén **közteher megelőlegezés** címén lekönyvelt finanszírozási bevétel az idei évben **finanszírozási kiadásként** jelenik meg. Az Államkincstár egyeztető listája alapján ezt át kell vezetni a költségvetésen.

## Kiadás

Finanszírozási kiadások	
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3/e Ft
Tartalék	- 3/e Ft

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

**BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**



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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május 29.	
Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2019. május 24.

Tisztelettel:

Holovits Huba  
polgármester

**8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332**  
**e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2019.(.) önkormányzati rendelete  
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről  
szóló 1/2019.(II.25.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1-4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését, egyenlegét

<b>937 777 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési bevétellel,</b>
<b>2 138 978 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési kiadással</b>
<b>1 201 201 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,</b>
<b>30 133 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>1 231 334 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel állapítja meg,</b>

**amelyből**

**belső forrásból 321 792 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele  
709 542 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

**külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a működési költségvetési bevételeit 891 240 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 1 050 591 e Ft-ban**
- működési költségvetési egyenlegét 159 351 e Ft hiánnyal**

**állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	221 812 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	45 176 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	429 754 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	344 549 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	338 998 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	5 551 e Ft-ban

állapítja meg.



(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 46 537 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 088 387 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 041 850 e Ft hiánnyal**

**állapítja meg, mely finanszírozását a 2019. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány és fejlesztési célú hitel összege biztosítja.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

beruházások összegét	69 968 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	1 004 453 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	13 966 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 231 334 e Ft-ban**
  - **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	321 792 e Ft-ban
kiadását	14 533 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	909 542 e Ft-ban
kiadását	15 600 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	5 551 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát	13 966 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

## 3. §

A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május

**Holovits György Huba**  
polgármester

**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetésménnyel 2019. május    napján.

**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi költségvetésének módosítása - indoklás**

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>-11 633</b>	<b>0</b>	<b>-11 633</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 079</b>	<b>0</b>	<b>8 079</b>
B16	2018. évről áthúzódó és a 2019. évi berkompenzáció	414		414
B16	Ágazati pótlék	7 438		7 438
B115	Kiegészítő átképzés (magas háttér felmérés alapján)	609		609
B115	Kiegészítő berendezési alap támogatása (átcsoportosítás B16-ról)	8 368		8 368
B16	Kiegészítő berendezési alap támogatása (átcsoportosítás B115-re)	-8 368		-8 368
B16	Via minor támogatás (2018. évi védekezési költségekre) (átcsoportosítás B21-re)	-382		-382
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>1 288</b>
B21	Via minor támogatás (2018. évi védekezési költségekre) (átcsoportosítás B16-ról)	382		382
B21	Úrkabuntartásúhoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	906		906
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>-23 000</b>	<b>0</b>	<b>-23 000</b>
B351	Ingázási adó	-23 000		-23 000
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
B52	Ingatlan értékesítés különbözet: B földvár 1589/7 hrsz. beépítetlen ter. 9/2019.(I.24.), 116/72/A.10 hrsz lakás 62/2019.(IV.4.)	700		700
B52	Lakasrészteltek befizetései	1 300		1 300
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>-40 056</b>	<b>0</b>	<b>-40 056</b>
	<b>I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>-40 056</b>	<b>0</b>	<b>-40 056</b>
	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	-40 056		-40 056
	Felhalmozási célú pénzügyi maradvány	-40 056		-40 056
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>-51 689</b>	<b>0</b>	<b>-51 689</b>
<b>K1-K8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>-55 249</b>	<b>3 557</b>	<b>-51 692</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>-16 037</b>	<b>3 557</b>	<b>-12 480</b>
K1102	2018. december havi áthúzódó jutalom	75		75
K1104	Rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék	70		70
K1109	FOP közlekedési kty terítés (átcsoportosítás K341-re)	-329		-329
K1112	Szabadságmegváltás	101		101
K1115	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	300		300
K1113	Bérekompenzáció		125	125
K1113	Retegszabadság		400	400
K121	Külső személyi juttatások	-795		-795
K122	Megbízási díj (egyéb feladatok) (átcsoportosítás K123-ről)		250	250
K123	Megbízási díj (választások)		387	387
K127	Reprezentációs kiadások (átcsoportosítás K122-re)		-250	-250
K124	Reprezentációs kiadások (választások)		122	122
K125	Díjazásdíjak (választások)		1 315	1 315
K2	Jánulek (választások)		214	214
K3	Jánulek (berkompenzáció)		25	25
K321	Informátikai szolgáltatás: rendszert- és szoftver szaktanácsadás		462	462
K321	Panda szoftverkövetés		223	223
K332	Vásárolt élelmiszer	480		480
K354	Telefonszolgálat átutalásdíja		260	260
K356	Új és járdafelújítás: közbeszerzési tanácsadói feladatok 31/2019.(II.21.)	1 500		1 500
K326	Vízkezelőművek üzemeltetési költségvetésének 40/2019.(III.7.)	250		250
K336	Új és járdafelújítás: műszaki ellenőrzés tevékenység 53/2019.(III.28.) 54/2019.(III.28.)	4 500		4 500
K336	Hematológiai automata on-line illesztés (saját hűtőkör)	350		350
K341	FOP belső kiküldetés (átcsoportosítás K1109-ről)	229		229
K341	Belföldi kiküldetés (választások)		24	24
K351	Működési AFA	628		628
K352	Üzemeltető AFA	4		4
K355	Egyéb dologi kiadások (tul. lap, rendszerhasználati díj, egyéb díjak)	1 300		1 300
K506	Ágazati pótlék átutalása (TKT)	7 438		7 438
K506	Bérekompenzáció átutalása (TKT)	165		165
K512	Szociális Megyei Kerekasos Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	2 000		2 000
K512	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	100		100
K512	Laboratórium szolg. működési kty támogatás (82/2017.(IV.11.))	400		400
K513	Működési célú juttatások	-34 903		-34 903
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>-39 212</b>	<b>0</b>	<b>-39 212</b>
K6	Új buszvárók telepítése (2 db, Kúroszegy u.) 72/2019.(IV.25.)	191		191
K64	Hematológiai automata készülék (145/2018.(VII.31.))	2 284		2 284
K64	Hidraulikus árokcsú: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	2 738		2 738
K71	Kassza szerzői részvevői rekonstrukció (II. ütem) (netto) különbözet 55/2019.(III.28.)	16		16
K71	Új és járdafelújítások 59/2019.(IV.4.) és 60/2019.(IV.4.)	1 595		1 595
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú juttatások	-40 056		-40 056
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
K914	A/B megelőlésezesek visszafizetése	3		3
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>-55 246</b>	<b>3 557</b>	<b>-51 689</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2019. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	949 410	949 410	937 777
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	486 231	485 231	493 310
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 249	10 249	11 537
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	355 200	356 180	333 180
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	40 730	40 750	40 750
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	22 700	22 700	24 700
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24 000	24 000	24 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	10 300	10 300	10 300
B8 (181-983)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	1 271 390	1 271 390	1 231 334
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 071 390	1 071 390	1 031 334
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 071 390	1 031 334
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	200 000	200 000	200 000
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	200 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 169 111</b>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	2 190 670	2 190 670	2 138 978
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	1 063 071	1 063 071	1 050 591
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	801 816	820 683
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	220 800	224 357
	3. Működési célú tartalék	40 454	40 454	5 551
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	1 127 599	1 127 599	1 088 387
	1. Beruházások	64 755	64 755	69 968
	2. Felújítások	1 002 842	1 002 842	1 004 453
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	60 002	13 966
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	60 002	60 002	13 966
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	30 130	30 130	30 133
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	30 130	30 130	30 133
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 533
	Hitel törlesztés (ÖTP 100 + 100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 169 111</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.04.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.05.havi</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>906 161</b>	<b>906 161</b>	<b>891 240</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>486 231</b>	<b>485 231</b>	<b>493 310</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	380 995	380 995	389 972
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	200 283	200 283
	Hivatali működésének támogatása	100 852	100 852	100 852
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389
	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 101	4 101	4 101
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070
	2018. évről áthúzódó berkompenzáció (módosítás során korrigálva)	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	54 922	54 922
B113	1.3. Szociális, gyermekjeleni és gyermekjelenkezelési feladatok támogatása	99 983	99 983	100 592
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778
	Szociális étkeztetés	5 647	5 647	6 256
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175
	Család és Gyermekjeleni Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240
	Gyermekjelenkezelés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076
	Gyermekjelenkezelés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	22 067
	Agazati pótlék (TKT)	0	0	0
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 807	25 807
	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807
	Táncművészeti szervezet támogatása (Elődös és Alkotmányügyi Alapítvány)	21 999	21 999	21 999
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám - es kiegészítő támogatás	0	0	8 368
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	0	8 368
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
B116	1.6. Elszámolható adómaradvány bevételek (2016. évi normatív á ellátásról)	0	0	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>105 236</b>	<b>104 236</b>	<b>103 338</b>
B16	2.1. OEP-vedőnő	5 500	5 500	5 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélu Társulattól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	121	121
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Járközi állami támogatás módosítás miatt átadás			
B16	2.8. Agazati pótlék (TKT)	0	0	7 438
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500	5 500	5 500
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	3 452	3 452	3 452
B16	2.11. Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368	8 368	0
B16	2.12. Vis minor támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382	382	0
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzertum pályázat EFOP-1.5.2-16)	61 688	61 688	61 688
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi berkompenzáció	0	0	414
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>355 200</b>	<b>356 180</b>	<b>333 180</b>
B34	1. Vagyoni típusú adók	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	195 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	<b>135 700</b>	<b>135 700</b>	<b>112 700</b>
	2.1. Iparizési adó	70 000	70 000	47 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	<b>3 500</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>40 730</b>	<b>40 750</b>	<b>40 750</b>
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	24 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	30	31	31
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	5 019	5 019
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	24 000
<b>B. Finaszírozási bevételek</b>		<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792
	1.2. Állás megelőlegzések bevétele	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	2.1. Működési célú hitel			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 227 953</b>	<b>1 227 953</b>	<b>1 213 032</b>

Változás

609

8 168

7 438

8 168

1002

414

21 000



Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	Változás
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 050 591</b>	
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>219 941</b>	<b>219 941</b>	<b>221 812</b>	
	Onkormányzat	82 207	82 207	61 729	-478
	Intézmény (KÖH)	137 734	137 734	160 083	2 349
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 937</b>	<b>44 937</b>	<b>45 176</b>	
	Onkormányzat	13 562	13 562	13 562	
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 375	31 614	239
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>419 544</b>	<b>419 544</b>	<b>429 754</b>	
	Onkormányzat	387 853	387 853	397 094	9 241
	Intézmény (KÖH)	31 691	31 691	32 660	969
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>369 349</b>	<b>369 349</b>	<b>344 549</b>	
	1 Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	328 895	328 895	338 998	10 102
	2 Működési célú tartalék	40 454	40 454	5 551	-34 903
	Ebből célanték	0	0	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>14 533</b>	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 530	14 530	14 533	
K914	ÁHIS megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 533	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 077 601</b>	<b>1 077 601</b>	<b>1 065 124</b>	
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	150 352	150 352	147 909	

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>43 249</b>	<b>43 249</b>	<b>46 537</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 249</b>	<b>10 249</b>	<b>11 537</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	10 249	11 537
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BF1)	10 249	10 249	10 249
	Utakbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1-2-17	0	0	906
	Vízminőség támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	0	382
B22-23	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700</b>	<b>24 700</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	22 700	24 700
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hirteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>949 598</b>	<b>949 598</b>	<b>909 542</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>749 598</b>	<b>749 598</b>	<b>709 542</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	749 598	709 542
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi ut- és tárhelyfejlesztéshez	160 000	160 000	160 000
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkok felújításához	200 000	100 000	160 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>992 847</b>	<b>992 847</b>	<b>956 079</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 088 387</b>
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>64 755</b>	<b>64 755</b>	<b>69 968</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>62 555</b>	<b>62 555</b>	<b>67 768</b>
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555	62 555	67 768
	Dísz- és térvilágítás kivételzése	26 000	26 000	26 000
	Játszóter építés	10 800	10 800	10 800
	Uj buszvárók telepítése (2 db. Kónyoshegy u.)	3 200	3 200	3 200
	Temető kerítés	18 745	18 745	18 745
	Szechenyi tóvíz mellékelő	3 810	3 810	3 810
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018) (VII.11.)	0	0	2 284
	Utakbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése, hiánypótlás árokásó beszerzése	0	0	2 738
	1.3. Meglévő részesedések műveléséhez kapcsolódó kiadások			
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	2 200	2 200	2 200
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>1 002 843</b>	<b>1 002 842</b>	<b>1 004 453</b>
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>612 402</b>	<b>612 402</b>	<b>612 402</b>
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690	126 690
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (többletköltsége önerőből) (nettó)	13 431	13 431	13 431
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (többletköltsége önerőből) (tető panelmunka, nettó)	1 100	1 100	1 100
	"Balatonföldvár zöld város program megval. a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181	471 181	471 181
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>390 440</b>	<b>390 440</b>	<b>392 051</b>
	Hivatal épületben kábelhalozás (internet) korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 140	16 156
	Óvoda területszerkezet felújítása	6 900	6 900	6 900
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	3 500	3 500
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 500
	Új- és járda felújítások	545 400	345 400	346 905
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>60 002</b>	<b>60 002</b>	<b>13 966</b>
	Felhalmozási célú elkülönített tartalék	60 002	60 002	13 966
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
	Hitel törlesztés (OTP 500+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 103 987</b>
		-150 352	-150 352	-147 908

Változás

2019.05.14

1.000

100.000

191

2.364

1.738

10

1.600

41.930

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.04.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.05.havi</b>	Változás
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>165 833</b>	<b>165 833</b>	<b>173 436</b>	
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>165 833</b>	<b>165 833</b>	<b>173 436</b>	
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>140 480</b>	<b>140 480</b>	<b>148 083</b>	
Ovodai nevelés	54 922	54 922	54 922	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	41 143	41 143	
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	44 415	44 415	
Iberkompenzáció, ágazati pótlék	0	0	7 603	7 603
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra</b> (TKT fejlesztés külön táblán bemutatva)	<b>25 353</b>	<b>25 353</b>	<b>25 353</b>	
Ovodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság könyvkezelés, karbantartás (totevmenyi elkezes)	21 984	21 984	21 984	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyelet ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	2 500	2 500	2 500	
Személyzet részleges működési hozzájárulás	100	100	100	
DBRHÓF működési hozzájárulás	623	623	623	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>159 776</b>	<b>159 776</b>	<b>162 276</b>	
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>111 476</b>	<b>111 476</b>	<b>111 876</b>	
Balatonföldvár Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476	
Balatonföldvár Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (szociális)	97 000	97 000	97 000	
Kulató	0	0	0	
Közösségi ház + Kútipintó	2 807	2 807	2 807	
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 807	2 807	2 807	
Köztérületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669	
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbadása	0	0	0	
Laboratóriumi szolg. működési kifiz. támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>48 300</b>	<b>48 300</b>	<b>50 400</b>	
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500	
Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány (állami támogatás továbbadása) (közvetlen) (szociális)	23 000	23 000	23 000	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	5 800	5 800	
Emberi Erőforrás Támogatásközpont (BURSA)	0	0	100	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) (57/2019.(III.28.))	0	0	2 000	2 000
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	
Állami támogatás visszatérítés (szociális - ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286	
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>328 895</b>	<b>328 895</b>	<b>338 998</b>	

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áh-t-ből	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	841 755	0	24 000	0	302 305	1 168 060	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 124 139
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		24 000	0	302 305	1 168 060			709 542		709 542	1 877 602
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	246 537
Államigazgatási feladatok						0					0	0
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	25 485	109 220	0	72 365	19 487	226 557						226 557
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						226 557
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)</b>	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)</b>	867 240	109 220	24 000	72 365	321 792	1 394 617	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 350 696

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettóistva

-181.585  
2 169 111

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások						Költségvetési kiadások összesen	eREF	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Finanszírozási kiadások			Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 175 828	17
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 175 828	17
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	61 729	13 562	397 094	9 300	338 998	181 585	14 533	5 551	1 022 352	67 768	1 004 453	0	13 966	15 600	1 101 787	2 124 139	17
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129					0	0	1 002 129	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129					0	0	1 002 129	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	61 729	13 562	397 094	9 300	288 598	181 585	14 533	5 551	971 952					15 600	15 600	987 552	17
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002		1 125 399	1 173 699	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002		1 125 399	1 173 699	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)					50 400				50 400	67 768	1 004 453	0	13 966		1 086 187	1 136 587	17
Államgazdálkodási feladatok																	
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0	0	2 200	223 000	14
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0	0	2 200	223 000	14
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	160 083	31 614	32 660	0	0	0	0	0	224 357	2 200	0	0	0	0	2 200	226 557	14
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	14
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	14
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	160 083	31 614	32 660						224 357	2 200					2 200	226 557	14
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)									0						0	0	14
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)									0						0	0	14
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)									0						0	0	14
Államgazdálkodási feladatok																	
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002		1 127 599	2 398 828	55
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)</b>	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002		1 127 599	2 398 828	55
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)</b>	221 812	45 176	429 754	9 300	338 998	181 585	14 533	5 551	1 246 709	69 968	1 004 453	0	13 966		1 103 987	2 350 696	55
intézmény finanszírozás önkormányzati kiadások nettóértéke közfelhalmozás utáni létszáma																181 585 2 169 111	



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi intézményi szintű összes kiadásai,  
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Működési bevételek</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.04. havi	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	865 755	25 485	25 485	891 240
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.04. havi	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.05. havi	46 537		0	46 537
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 211 847	201 072	201 072	1 412 919
<b>Előző évi maradvány</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
<b>Állami támogatás</b>				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220	109 220	109 220
<b>Intézmény finanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.04. havi		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365	72 365	72 365
<b>Hitel felvétel</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.04. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000			200 000
<b>Bevételek összesen</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557	226 557	2 350 696
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
<b>Bevételek nettóként összesen</b>				2 169 111

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Kiadások összesen</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557		226 557	2 350 696
Intézményfinanszírozás					-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi					-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi					-181 585
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>					2 169 111
<b>Személyi jellegű kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734		157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.04. havi	62 207	157 734		157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.05. havi	61 729	160 083		160 083	221 812
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375		31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.04. havi	13 562	31 375		31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.05. havi	13 562	31 614		31 614	45 176
<b>Dologi kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691		31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.04. havi	387 853	31 691		31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 094	32 660		32 660	429 754
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200		2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 065 397	2 200		2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 072 231	2 200		2 200	1 074 431
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2019.04. havi	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2019.05. havi	9 300				9 300
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	328 895				328 895
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 895				328 895
Módosított előirányzat 2019.05. havi	338 998				338 998
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	208 158				208 158
Módosított előirányzat 2019.04. havi	208 158				208 158
Módosított előirányzat 2019.05. havi	211 718				211 718
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	100 456				100 456
Módosított előirányzat 2019.04. havi	100 456				100 456
Módosított előirányzat 2019.05. havi	19 517				19 517





Balatonföldvár Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint  
(önkormányzat)

B. melléklet a /2019 ( ) önkormányzati rendelethez

száz Ft-ban

Rovat	Kiadások	016020 Vezetékes műsorrelés, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP I.3.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.01.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.01.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.01.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.01.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.01.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.01. vég.	Módosított előirányzat 2019.05. vég.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	16 588	16 588	16 359	815	815	815	39 550	39 550	39 867
1101	Alkalmazottak illetménye							2 760	2 760	2 760				815	815	815	21 544	21 544	21 544
1109	Közlekedési költségterítés										1 340	1 240	1 011				1 590	1 590	1 361
1107	Cafetéra							96	96	96							768	768	768
1103	Jutalom																0	0	75
1104	Kiszámlált, nyelveti, helyettesítési díj, túlóra																0	0	70
1101	Pf. megemlékező költség (EFOP)										0 552	0 552	0 552				9 552	9 552	9 552
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők borköltsége (EFOP)										5 796	5 796	5 796				5 796	5 796	5 796
1113	Egyéb szakmai juttatás (borkomp. biológiai táppénz)							100	100	100							300	300	703
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	795	795	0	22 657	22 657	21 862
121	Polgármester illetménye													795	795	0	8 363	8 363	7 568
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350
121	Cafetéra																149	149	149
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																7 020	7 020	7 020
122	Megbízási díj (Kapus, fános zenekari karvezető feladatok)																600	600	600
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőjárnari)																150	150	150
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hivatalok)																1 500	1 500	1 500
123	Városi ünnepségek reprezentációja																1 000	1 000	1 000
123	Reprezentációk kiadás (külford. testvérvárosi kapcsolatok)																500	500	500
123	Reprezentációk kiadás (egyéb)																500	500	500
123	Célcsoportjaink támogatás juttatása (EFOP)										1 525	1 525	1 525				1 525	1 525	1 525
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	18 113	18 113	17 884	1 610	1 610	815	62 207	62 207	61 729
	Személyi hozzájárulási adó							538	538	538	4 216	4 216	4 216				12 002	12 002	12 002
	Munkaadókat terhelő szja							33	33	33	941	941	941				1 560	1 560	1 560
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	571	571	571	5 157	5 157	5 157	0	0	0	13 562	13 562	13 562
K 31	Készletbeszerzés	0	0	0	51	51	51	820	820	820	0	0	0	0	0	0	3 736	3 736	3 736
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, látvány, nyomat, egyéb)							700	700	700							1 100	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok																300	300	300
	Nevelési anyag irrodaszerv							50	50	50							315	315	315
	Festékanyag							70	70	70							670	670	670
	Hagyományos karbantatók																925	925	925
	Tisztítószer				51	51	51										366	366	366
	Munkaadó																60	60	60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	25	25	25	70	70	70	0	0	0	0	0	0	1 655	1 655	1 655
	Információs szolgáltatások (rendszerkezelések)																		
K 321	honlap, karlaprendezés, vedonő JFA szoftver							70	70	70							965	965	965
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)				25	25	25										690	690	690
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 640	2 640	2 640	0	0	0	470	470	470	48 108	48 108	48 108	0	0	0	165 147	165 147	172 227
K 331	Közvetlen díjak										71	71	71				19 071	19 071	19 071
K 332	Vásárolt elektromosság																11 500	11 500	11 980
K 333	Berlet és lízingszolgáltatások										1 676	1 676	1 676				2 526	2 526	2 526
K 334	Karbantartás, kiegészítés							150	150	150							2 140	2 140	2 140
	Bajon Gáz Közgazdálkodási Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30
	Konvulziógátló										400	400	400				1 654	1 654	1 654
	Részesek, tréningek, rendezvények										44 361	44 361	44 361				44 361	44 361	44 361
	Oktatási anyagok							850	850	850							850	850	850
	Célcsoportjaink támogatása										600	600	600				600	600	600
	Közbeszerzési értékpótlás díj																0	0	0
	Férfioktatás																1 200	1 200	1 200
	Iskolai szolgáltatás																300	300	300
	Másrészre jellemző szolgáltatások																500	500	500
	Foglalkoztatás egészségügyi állapotfelmérés																90	90	90
	Fogorvosi állapotfelmérés																927	927	927
	Gyermek- és ifjúsági szolgáltatás																2 266	2 266	2 266
	Fizioterápiás szolgáltatás																5 356	5 356	5 356
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Bételezés																500	500	500
	Feladatvezető feladatok ellátása (Füredi Zsolt)	2 640	2 640	2 640													2 640	2 640	2 640
	Intézményi (Balogh Katalin)																605	605	605
	Fapótlások																2 000	2 000	2 000
	Helyi segítségnyújtás																2 500	2 500	2 500
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																1 000	1 000	1 000
	Földvár TV (Elek Dezso)																270	270	270
	Vízkezelési üzemeltetés felújítás (2020) (10.7)																0	0	250
	Hematológiai konzultáció on-line (Bécska)																0	0	350
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek</b> * (Közzétételre utalás)																48 436	48 436	54 636



**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzati)**

B. melléklet a (2019. ) önkormányzati rendelethez

Rovat	Kiadások	040204 Városi művelődési, kulturális TV			072112 Helyi hírvérvélel egyetemi előadó			082041 Könyvtári szolgáltatások			KÖZP I.S.Z. projekt			Közfelújítások			Működési kiadások összesen			
		2019. évi eredeti költségvetés	Módosított előirányzat 2019.07.	Módosított előirányzat 2019.07.	2019. évi eredeti költségvetés	Módosított előirányzat 2019.07.	Módosított előirányzat 2019.07.	2019. évi eredeti költségvetés	Módosított előirányzat 2019.07.	Módosított előirányzat 2019.07.	2019. évi eredeti költségvetés	Módosított előirányzat 2019.07.	Módosított előirányzat 2019.07.	2019. évi eredeti költségvetés	Módosított előirányzat 2019.07.	Módosított előirányzat 2019.07.	2019. évi eredeti költségvetés	Módosított előirányzat 2019.07.	Módosított előirányzat 2019.07.	
K.337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0	
	*Prestikóbszolg.																200	200	200	
	*Szállás-nyújtás költsége								70	70	70						70	70	70	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)											30	30	30			4 350	4 350	4 350	
	Biztosítási (vagyon védelem, felelősségbizt.)																1 510	1 510	1 510	
	személyi (VH-001 NST-050 - MRE-005/1/04/09/1000)																700	700	700	
	Fényképszoftver licenzteljesítés																10	10	10	
	Köznevelés, gyermekjóléti feladatok, könyvtárak								250	250	250						250	250	250	
	Személyi feladatok																790	790	790	
	Biztosítás, kártérítés																710	710	710	
	*Egyéb (köznevelési, gyermekjóléti feladatokhoz tartozó)																3 090	3 090	3 090	
	*Személyi feladatok																1 239	1 239	1 239	
<b>K.34</b>	<b>Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>1 409</b>	
K.341	Külföldi utazások												0	0	0	0	130	130	359	
K.342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	1 050	
<b>K.35</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>13 410</b>	<b>13 410</b>	<b>13 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 135</b>	<b>216 135</b>	<b>218 067</b>	
K.351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							350	350	350	13 410	13 410	13 410				40 108	40 108	40 736	
K.352	Fizetendő ÁFA																169 706	169 706	169 710	
K.353	Kamatkiadások																3 371	3 371	3 371	
K.355	Egyéb dologi kiadások							100	100	100							125	125	125	
	Autópályadíj (tétel: LVH-029, NST-050)																100	100	100	
	Fürdőszekciós működés																840	840	840	
	Közműüzemi tabor felújítás																775	775	775	
	Külföldi adók, díjak, adóutalvány befiz., hozzájár., egyéb dologi				10	10	10	100	100	100							1 110	1 110	2 410	
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>	<b>61 518</b>	<b>61 518</b>	<b>61 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 853</b>	<b>387 883</b>	<b>397 094</b>	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (hátrépitások, áradások)</b>																<b>328 895</b>	<b>328 895</b>	<b>338 958</b>	
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>84 788</b>	<b>84 788</b>	<b>84 788</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	<b>815</b>	<b>801 816</b>	<b>801 816</b>	<b>820 683</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>																	<b>1 065 397</b>	<b>1 065 397</b>	<b>1 072 221</b>
	<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>84 788</b>	<b>84 788</b>	<b>84 788</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	<b>815</b>	<b>1 867 213</b>	<b>1 867 213</b>	<b>1 892 904</b>	
	Létszám (fő)							1	1	1	8	8	8				17	17	17	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételiesen:  
 Műszaki ellenőr (Kivaskay sétány partvédőmű felúj.)  
 Dísz- és tervtagítás tervezése  
 Dísz- és tervtagítás műszaki ellenőrzés  
 Dísz- és tervtagítás készítés  
 Szakdolgozók tervezése (Küldő előter.)  
 Műszaki ellenőrzés (Hivatali tervterjesztés)  
 Képzés (Hivatali energetika)  
 Könyvvizsgálat (Külpintyó, Ny-i strand)  
 Kiveti tervek (Zöld Város vízszelvény rész)  
 Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)  
 Közbeszerzés (Zöld Város)  
 Nyilvántartás (Zöld Város)  
 Személyinformációs (Zöld Város)  
 Tervezés (Zöld Város pr. hivatali áttelepítés, átvétel)  
 Közbeszerzés (ut- és járdafelújítás) 31/2019 (II.21.)  
 Műszaki ellenőrzés (ut- és járdafelújítás) 53-54/2019 (II.28.)

**Összesen**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011150 Önk. és önk.-i hivatalok Jegyzői és áll. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY-velutasítás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közelelvet felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33-1+2 fo)	119 514	119 514	119 514	10 238	10 238	10 238	5 553	5 553	5 553	135 305	135 305	135 305
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 833	446	446	446	200	200	200	5 479	5 479	5 479
K1109	Közlékedési költségterítés (munkabéjárás)	2 100	2 100	2 100	150	150	150				2 250	2 250	2 250
K1123	Reprezentáció	500	500	250							500	500	250
K1106	Jutalom										0	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkömpenzáció, betegszabadság, szabadságnováltás)	1 000	1 000	1 525	500	500	500				1 500	1 500	2 025
K1122	Megbízati díj	0	0	250							0	0	250
K1113	IFA ellenőrök megbízati díja				7 000	7 000	7 000				7 000	7 000	7 000
K1103	Céltuttatás (választások)	600	600	600							600	600	600
K1122	Megbízati díjak (választások)	2 000	2 000	2 387							2 000	2 000	2 387
K1123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	2 500	3 815							2 500	2 500	3 815
K1123	Reprezentáció (választások)	600	600	722							600	600	722
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>133 647</b>	<b>133 647</b>	<b>125 996</b>	<b>18 334</b>	<b>18 334</b>	<b>18 334</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>157 734</b>	<b>157 734</b>	<b>160 083</b>
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 748	24 986	3 459	3 459	3 459	1 083	1 083	1 083	29 289	29 289	29 528
	Munkaadókat terhelő adó	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	2 086	2 086	2 086
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 610</b>	<b>26 610</b>	<b>26 848</b>	<b>3 613</b>	<b>3 613</b>	<b>3 613</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>31 375</b>	<b>31 375</b>	<b>31 614</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>
K 311	Szükséganyagok beszerzése (könyv, székanyag, papírlap, stb.)	450	450	450							450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatóanyag, papír, irrodaszet	1 000	1 000	1 000	100	100	100	20	20	20	1 120	1 120	1 120
	Informatikai kellekek (pl. festékpátrón)	1 500	1 500	1 500	0	0	0				1 500	1 500	1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruhá, egyenruha							400	400	400	400	400	400
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fényezéselő papír, toner, irrodaszet (választások)	500	500	500							500	500	500
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>6 470</b>	<b>6 470</b>	<b>7 155</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés, szolgáltatás) (400+400+400)	4 800	4 800	5 023							4 800	4 800	5 023
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonság, GDPR feladatok ellátása (20+25+40) (1+1)	590	590	590							590	590	590
	Informatikai szaktanácsadás	0	0	462							0	0	462
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (nyomtatás, stb.)	850	850	850				30	30	30	880	880	880
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 590</b>	<b>12 590</b>	<b>12 850</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>13 790</b>	<b>13 790</b>	<b>14 050</b>
K 331	Közlekedési díjak	3 000	3 000	3 000							3 000	3 000	3 000
K 332	Vasárnap élelmiszer										0	0	0
K 333	Belföldi és külföldi (sajtó szerzés)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, karbantartás										0	0	0
	Telefonközpont	100	100	360							100	100	360
	Fényképezés	900	900	900							900	900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	150	150							150	150	150
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közetértel felügyelet 2018.06.01-étől			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 500	1 500	100	100	100	300	300	300	1 900	1 900	1 900
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás cu alpellátás	350	350	350	30	30	30	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	750	750	750				1 050	1 050	1 050
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	300							300	300	300
	Postaköltség	3 000	3 000	3 000	0	0	0				3 000	3 000	3 000
	Üzenetátvitel (költségtérítés, csomag, NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	650	650	650							650	650	650
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	220	220	244	50	50	50	0	0	0	270	270	294
K 341	Küldetések	200	200	224	50	50	50				250	250	274
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 691	5 691	5 691	300	300	300	300	300	300	6 291	6 291	6 291
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	4 500	300	300	300	200	200	200	5 000	5 000	5 000
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	15							15	15	15
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	746	746							746	746	746
	Egyéb	330	330	330				100	100	100	430	430	430
	Szavazatszempont működési kiadások (választások)	100	100	100							100	100	100
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>29 291</b>	<b>29 291</b>	<b>30 260</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>31 691</b>	<b>31 691</b>	<b>32 660</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>189 548</b>	<b>189 548</b>	<b>193 104</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>	<b>220 800</b>	<b>220 800</b>	<b>224 357</b>
K6	Beruházások	2 000	2 000	2 000	0	0	0	200	200	200	2 200	2 200	2 200
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000				200	200	200	2 200	2 200	2 200
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>191 548</b>	<b>191 548</b>	<b>195 104</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>226 557</b>
	<i>Létszám (fő)</i>	33	33	33	3	3	3	2	2	2	38	38	38

Állami támogatás (2.03.16)

Előző évi pénzmáradvány

Szájt bevétel

Árverési pénzeszközök (Szánleltéji, TKT-Isi, belső ellenőrzési)

Közzétett bírándozási alap támogatása

Választások támogatása

**Össz.**

egyenesen

100 852

19 487

1 000

18 985

0 368

5 500

**154 192**

68 808

100 852

19 487

1 000

18 985

0 368

5 500

**154 192**

68 808

100 852

19 487

1 000

18 985

0 368

5 500

**154 192**

72 365

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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>2 018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>105 239</b>	<b>883 432</b>	<b>0</b>		
Balatonföldvár "Zöld város program"	36 283	700 970	-	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	68 956	182 462	-	-	-
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
-				-	-
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
-					
<b>Összesen</b>	<b>105 239</b>	<b>883 432</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 és további évek</b>	
Fejlesztési célú hitel felvétel 2019. évi út- és járdafelújításhoz	2019	100 000	6 024	11 882	11 644	11 419	112 151
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.)	2019	100 000	12 647	12 404	12 155	11 913	111 515
<b>Összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>18 671</b>	<b>24 286</b>	<b>23 799</b>	<b>23 332</b>	<b>223 666</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Várható/figyelembe vehető saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 és további évek össz.</b>	
			173 740	185 000	185 000	1 295 000	-

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	46 170	31 644	40 013	40 663	41 852	41 852	41 854	41 852	41 852	41 852	41 852	41 854	<b>493 310</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről		382		0		906	10 249						<b>11 537</b>
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201		5 000	10 000	20 000	130 200			26 045	<b>333 180</b>
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 232	<b>40 750</b>
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	75	12 900	70	150	56	74	70	18	<b>24 700</b>
Működési célú átvett pénzeszközök			0				12 000			12 000			<b>24 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								<b>10 300</b>
Fejlesztési célú hitel	100 000							100 000					<b>200 000</b>
Előző évi maradvány	1 031 334												<b>1 031 334</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 183 123</b>	<b>45 420</b>	<b>159 247</b>	<b>62 539</b>	<b>56 458</b>	<b>64 889</b>	<b>78 404</b>	<b>166 233</b>	<b>176 339</b>	<b>58 157</b>	<b>46 153</b>	<b>72 149</b>	<b>2 169 111</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	102 736	102 736	102 736	89 147	102 736	89 460	102 736	89 149	<b>1 045 040</b>
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	89 503	50 000	77 599	289 998	292 005			200 000		<b>1 074 421</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	14 530		2 600			3 900	1 300		3 900			3 903	<b>30 133</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												19 517	<b>19 517</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 693</b>	<b>65 440</b>	<b>133 755</b>	<b>149 665</b>	<b>152 736</b>	<b>184 235</b>	<b>394 034</b>	<b>381 152</b>	<b>106 636</b>	<b>89 460</b>	<b>302 736</b>	<b>112 569</b>	<b>2 169 111</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>1 086 430</b>	<b>-20 020</b>	<b>25 492</b>	<b>-87 126</b>	<b>-96 278</b>	<b>-119 346</b>	<b>-315 630</b>	<b>-214 919</b>	<b>69 703</b>	<b>-31 303</b>	<b>-256 583</b>	<b>-40 420</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölített egyenleg</b>	<b>1 086 430</b>	<b>1 066 410</b>	<b>1 091 902</b>	<b>1 004 776</b>	<b>908 498</b>	<b>789 152</b>	<b>473 522</b>	<b>258 603</b>	<b>328 306</b>	<b>297 003</b>	<b>40 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Balatonföldvár Város Önkormányzata  
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.  
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 29 - én tartandó ülésére

**Tárgy:** A Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

**Tisztelt Képviselő - testület!**

A Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2019. május 27. napján benyújtotta a társaság 2018 gazdálkodási évről szóló egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági mellékletét valamint a közművelődési megállapodás alapján készített beszámolót.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a Számv. tv.-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles- magyar nyelven - készíteni.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK.) 3:188 § (1) bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés, jelen esetben a képviselő-testület. A PTK. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.

A képviselőtestület elé beterjesztett és könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó anyagot a Kft. Felügyelő Bizottsága a 2019. május 24.-i, ülésén megtárgyalta és egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja a képviselő testületnek melyet a csatolt jelentésükben is rögzítettek.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett anyag jóváhagyására.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Balatonföldvári Nonprofit Kft egyedüli tagja a Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolóját\_ az eszközök és források 184.076 e Ft-os egyező mérleg fő összeggel és 24.731 e Ft-os adózott eredménnyel - és annak közhasznúsági mellékletét és kiegészítő

mellékletét jóváhagyja. A keletkezett 24.731 s ft –os eredmény vonatkozásában a taggyűlés úgy határoz hogy azt a társaság helyezze eredménytartálékba.

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármester, hogy a társaságot a taggyűlési határozatokról tájékoztassa

**Felelős:** Holovics Huba polgármester

**Határidő:** azonnal

Balatonföldvár 2019. 05. 27.

Tisztelettel:

Holovits Huba  
polgármester sk.

Balatonföldvári Nonprofit Kft  
8623 Balatonföldvár Petőfi u 1., e-mail: info@bknkft.hu

Holovits Huba Polgármester Úr részére |  
Balatonföldvár Város

Tárgy: Kft. 2018 évi pü-i beszámolója


Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Balatonföldvári Nonprofit Kft 2018 évi gazdálkodásáról szóló, - a számviteli törvény előírásai szerint készített – egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése elkészült, melyet a Kft Felügyelő Bizottsága a 2019. május 24. én tartott gyűlésén megtárgyalta és - könyvvizsgálói jelentésre is figyelemmel- a mellékletben csatolt jelentésben véleményezett.

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, mint a kft egyedüli tagját felé terjessze be a Kft beszámolóját és közhasznúsági jelentését, kérve arra hogy hozzák meg döntésüket annak elfogadása tárgyában.

Továbbá kérem, hogy a képződött eredmény vonatkozásában is dönteni szíveskedjen a taggyűlés. Erre vonatkozó javaslat is szerepel a Felügyelő Bizottsága jelentésében.

Balatonföldvár, 2019. május 27.

Köszönettel  
  
Kiss Tibor  
Ügyvezető

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságának jelentése

a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú  
Nonprofit Kft. 2018.évi pénzügyi és gazdasági tevékenységéről

A Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) alapszerződése 2014. január 16-án kelt, az alapító és egyedüli tag Balatonföldvár Város Önkormányzata.

A Nonprofit Kft. 3 millió Ft törzstőkével alakult, kulturális szolgáltatás közhasznú tevékenység ellátására.

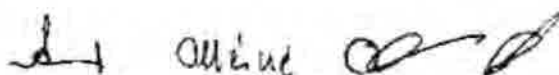
A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) feladatait az alapszabályban foglaltaknak megfelelően 3 fő látja el.

A Bizottság az ülését 2019. május 24-án tartotta, az ülés helye: Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont épülete (8623 Balatonföldvár, Erzsébet út 50.)

A Bizottság az alapszabálynak megfelelően vizsgálta a 2018. évi gazdálkodásról szóló könyvelést, egyszerűsített éves beszámolót.

Az egyszerűsített éves beszámoló 2019. május 23-re elkészült, melyet a Bizottság ellenőrzött, majd a 2019. május 24-i ülésén tárgyalta. A Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységének ismerete mellett az elvégzett bizottsági munka során megismertük a beszámoló alapját képező tételeket, melyek a következők voltak:

	e Ft
<b>Mérlegfőösszeg</b>	184076
<b>Bevételek</b>	
Értékesítés nettó árbevétele	100 046
Egyéb bevételek	104 287
<b>Kiadások</b>	
Anyag jellegű ráfordítások	89601
Személyi jellegű ráfordítások	81760
Értékcsökkenési leírás	7437
Egyéb ráfordítások	802
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2
Tárgyévi eredmény	24731

 Működés

Az év folyamán történt gazdasági eseményekről minden esetben bizonylatok készültek, mely bizonylatok a tartalmi és alakl követelményeknek megfelelnek, az utalványozásra jogosult személy aláírása után kerültek lekönyvelésre, melynek naprakész vezetését megbízási szerződés szerint a BSSH Könyvelő és Adótanácsadó Bt. végzi.

A Nonprofit Kft. pénzügyi forrását a 2018. évben az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott törzstőke és működési támogatás, valamint a Kft 2017 évi eredménytartaléka biztosította.

A beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze. A beszámolót könyvvizsgáló hitelesítette.

A Bizottság megállapítja, hogy a Nonprofit Kft. 2018. évi működése gazdálkodási tételeket a könyvvezetési és könyvvizsgálati tevékenységen kívül nem indukált.

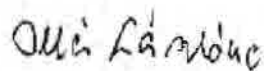
A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással 3 fő igen szavazattal - az alábbi határozatot hozza:

**2/2019. (V.24.) számú FB határozat:**

**A Balatonföldvár Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését az önkormányzat részére elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá a taggyűlés felé hogy döntsön arról, hogy a társaság a megállapított eredményét helyezze eredménytartalékba.**

*Balatonföldvár, 2019. május 24.*

Tisztelettel:

  
Illés Lászlóné  
FB tag

  
Módos Attiláné  
FB tag

  
Ólsovsky Árpád  
FB tag



*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizgálatáról

A Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

### Vélemény

Elvégeztük a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (8623 Balatonföldvár, Petőfi S utca 1., cégjegyzékszám: 14-09-314024) („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegről – melyben az eszközök és források egyező végösszege 184,076 eFt, a tárgyévi eredmény 24,731 eFt (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évről vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évről vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról” szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolóban vagy a könyvvizgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétette a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

#### A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és kényesnek minősülnek, ha észre lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatát, kielégítjük és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Meglátnjuk a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek a tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2019. május 24.

  
Szita László  
igyevezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
MKVK nyilvántartási szám: 001619

  
Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK tagsági szám: 001504

**SZITA ÉS TÁRSAI**  
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és  
Szolgáltató KFT.  
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.  
Adószám: 13167297-2-14  
Bank: 10919002-00000012-R2070002

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

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

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

Telefonszáma: \_\_\_\_\_

2018.01.01. - 2018.12.31.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltetés: 2019.05.24.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statisztikai számjela

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

Cégjegyzék száma

3 1

B. földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2018.01.01. - 2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása  
Összköltség eljárással

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A táblai megnevezése	Előző év/ld. 2017.01.01. - 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	85 268	0	100 846
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	115 968	0	104 287
	III. sorból: visszatér értékesítés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	63 859	0	89 601
V.	Személyi jellegű ráfordítások	90 902	0	81 760
VI.	Értékesítési költségek	1 854	0	7 437
VII.	Egyéb ráfordítások	1 139	0	802
	VII. sorból: értékesítés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	43 380	0	24 733
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	1	0	-2
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	43 381	0	24 731
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	43 381	0	24 731

Keltetés: 2019.05.24.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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

Statistikai számjela

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

Cégljegyzék száma

1 0

B. földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2018.01.01. - 2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tételek megnevezése	Előző év(ek) 2017.01.01.- 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	23 251	0	123 124
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 380	0	1 219
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	21 871	0	121 905
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	39 755	0	60 798
09.	I. KÉSZLETEK	639	0	633
10.	II. KÖVETELÉSEK	3 847	0	8 657
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	26 269	0	51 498
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	449	0	164

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+02.+13. sor)	64 455	0	184 076
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	48 839	0	73 571
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKE TARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 458	0	45 640
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	43 381	0	24 731

Keltetés: 2019.05.24.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



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

Statistikai számjela

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

Cégjegyzék száma

1 1

B. fődvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2018.01.01. - 2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld. 2017.01.01.- 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	3 579	0	106 612
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	92 635
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 579	0	13 977
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 037	0	3 893
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	54 455	0	104 076

Keltetés: 2019.05.24.



*[Handwritten signature]*

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

**KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET**

**A 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

2018. január 1. -2018. december 31-ig

Balatonföldvár, 2019. május 24.



vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## *ÁLTALÁNOS FEJEZET*

### **1. 1. A vállalkozás bemutatása**

#### 1.1.1. A vállalkozás szöveges bemutatása

A vállalkozás teljes neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített neve: Balatonföldvári Nonprofit Kft.

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

Működési formája: Nonprofit Gazdasági Társaság

Cég alapításának időpontja: 2014. január 31.

Adószáma: 24840752-2-14

Cégjegyzék száma: 14-09-314024

Statistikai számjele: 24840752-9102-572-14

Ügyvezető igazgató:

Kiss Tibor

Cím:

8600 Siófok, Tavasz u.18.,

Az ügyvezető feladatát 2016.11.01-jétől látja el.

A felügyelőbizottság tagjai: Módos Attiláné

8623 Balatonföldvár, Dobó K. utca 16/a.

Illés László Istvánné

8624 Balatonszárszó, Rákóczi u.9.

Olsovszky Árpád

7400 Kaposvár, Balázs J.u15.

#### 1.1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

2018. december 31-én 100% Balatonföldvár Város Önkormányzat.

#### 1.1.3. A társaság tevékenységének bemutatása

A társaság fő-és közhasznú tevékenysége:

9102'08

Múzeumi tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

9319'08

Egyéb sporttevékenység

8559'08

M.n.s. egyéb oktatás

9002'08

Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

8230'08

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8552'08

Kulturális képzés

8110'08

Építményüzemeltetés

6832'08

Ingatlankezelés

6820'08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5914'08

Filmvetítés

5621'08

Rendezvényi étkeztetés

9329'08

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9103'08

Tört.hely,építmény,egyéb látványosság működtetése

## 1.2. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaság nem áll kapcsolt viszonyban más vállalkozással.

## 1.3. Általános számviteli információk a vállalkozásról

### A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A gazdasági társaság kettős könyvvitelt vezet. Az üzleti év fordulónapja december 31-e. A mérleg készítés időpontja május 24. A vállalkozás számviteli politikája a számviteli tv. szabályaiival összhangban került kialakításra. A társaság a számviteli tv. rendelkezései szerint egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A 2000. évi C. tv. 1. sz. mellékletének „A” változata szerint készíti el a mérleget, az eredmény kimutatást pedig 2. sz. mellékletének „A” változata szerint összköltségeljárással az egyszerűsített éves beszámolóra előírt kötelező tagolás szerint. A vállalkozás kiegészítő mellékletét a számviteli tv. szabályai szerint készíti el, az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetében meghatározott formában és tartalommal.

A számviteli politikában 2018-ban meghatározásra került a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és ráfordítások összege, melyet 7.000 e Ft-ban határoztunk meg. Ez alapján be kell mutatni mindazon tételeket, amelyek jelentős összegben merültek fel, vagy ritkán előforduló eseményről szólnak, pl. tőkernüveletekhez, átalakuláshoz, stb.-hez kapcsolódnak.

### A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A társaság a beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait követi.

### A számviteli szolgáltatást végzők bemutatása

A vállalkozás számviteli nyilvántartásainak vezetéséért felelős személy neve: BSSH Servisystem Bt, személyében Huberné Sax Tímea, aki szerepel a mérlegképes könyvelők névjegyzékében, bejegyzési száma: 120723.

A könyvvizsgálatot a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.) végzi, MKVK nyilvántartási száma: 001619. a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szita László, MKVK ig. száma: 001504.

### A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása

Gazdálkodó a Számviteli tv. szerinti kötelező szabályzatai - számviteli politika, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat - a számviteli törvény előírásait követik.

A mérlegbeszámoló elkészítésének nyelve: magyar.

### A mérleg formájának megválasztása

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

#### Az eredmény kimutatás formájának megválasztása

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

#### Az értékelési eljárások, az értékcsökkenés számítás módszereinek bemutatása

Értékelési eljárások

Eszközök értékelése:

*A tárgyi eszközök értékelése:* nettó értéken a könyvviteli nyilvántartásokkal egyező módon, figyelembe véve az elszámolt értékcsökkenés összegét is.

Bruttó bekerülési érték, mely tartalmazza a felmerült, aktivált értéket, hatósági díjakat és illetékeket.

*Vásárolt készletek értékelése:* beszerzési áron

*Egyéb eszközök és források értékelése:*

A követeléseket a mérlegben bekerülési értéken szerepelteti. A vevő követeléseket a vevő által elismert értékben, míg a pénzügyi rendezés nem történik meg, illetve hitelezési veszteségként le nem írjuk. A követelésekre értékvesztést számolunk el egyedi minősítés alapján.

A pénzügyintézetekkel kapcsolatos tételeket a pénzügyintézet által közölt egyenlegekkel egyezően, Más vállalkozóval, társadalombiztosítással, adóhatósággal kapcsolatos tételeknél az egyeztetések az adófolyószámla kivonatok, bevallások egyeztetése útján kerülnek értékelésre. A házi pénztár készlete a pénztárjelentéssel egyezően kerül értékelésre.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékét az analitikus nyilvántartások alapján, könyv szerinti értéken értékeljük.

*A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenési leírást* eszközönként határozzuk meg a maradvány érték figyelembe vételével. Az értékcsökkenés leírásának módja lineáris. Az 100 ezer Ft alatti bekerülési értékű eszközök esetében egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.

A szabályzat szerint *terven felüli értékcsökkenési leírásra kerül sor* abban az esetben, ha az eszköz piaci értéke jelentősen csökken, megrongálódik, vagy megsemmisül, illetve selejtezésre kerül.

#### A megbízható, valós összkép biztosítása a beszámolóban

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

#### Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A mérleg és az eredmény kimutatás választott formája az előző évhez képest nem változott.

A mérlegtételek értékelési elvei és eljárásai nem változtak, az adatokat alátámasztó könyvvezetés folytonossága biztosított, így a következetesség elve érvényesül, az adatok összehasonlíthatósága biztosított. A számviteli törvény 2016. évi változása miatt a bázis adatokat átfordítottuk, így az adatok összehasonlíthatóak.



## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

#### 2.1 Immateriális javak

A társaság tulajdonában 2018-ban 1.506 e Ft bruttó bekerülési értékű immateriális javak voltak.

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték változása				Értékesítés változása				Nettó záró
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1506	0	0	1506	126	161	0	287	1219
12	INGATLANOK, VAGYONI ÉRTÉKŐ JOGOK	4291	100034	0	104325	171	3512	0	3683	100642
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK	1445	0	0	1445	95	0	0	95	1350
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	18642	7276	0	25918	2241	3764	0	6005	19913
I	ÖSSZESEN	25884	107310	0	133194	2633	7437	0	10070	123124

#### 2.2. Tárgyi eszközök

A társaság 2018-ban összesen 107310 e Ft összegű új tárgyi eszközt aktivált. A tárgyévi beruházások eredményeként a tárgyi eszközök bruttó értéke 133.194 e Ft-ra nőtt, nettó értéke pedig 123.124 e Ft-ban alakult.

#### 2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság tulajdonában sem 2017-ben sem 2018-ban nem voltak befektetett pénzügyi eszközök.

#### 2.4. Készletek

A társaság a mérleg fordulónapon 633 e Ft készlettel rendelkezett. A vállalkozás tevékenysége során veszélyes hulladékkal nem került kapcsolatba.

#### 2.5. Követelések

##### 2.5.1. A követelések nyilvántartási értéke változásának bemutatása

A követelések értéke a bázis évi 3.847 e Ft-ról 8.657 e Ft-ra emelkedett. A követelések összértékén belül a belföldi vevőkövetelések összege 2.418 e Ft. Egyéb követelések között adótulfizetések (Munkáltatói közterhek, ÁFA: 4.695 e Ft) volt.

##### 2.5.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzügyi eszközök, pénzeszközök esetében

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

### 2.5.3. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A társaságnak nincsenek hátrasorolt minősítésű tételei.

## 2.6. Értékpapírok

A társaság tulajdonában nincs értékpapír.

## 2.7. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a bázisévi 449 e Ft-ról 164 e Ft-ra csökkent. A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások között szerepel a 2018. évben továbbszámlázott közüzemi díjak díj összege.

## 2.8. Saját tőke

A vállalkozás jegyzett tőkéje a bázisévhez képest nem változott, összege 3.000 e Ft, amely egyezik a cégbíróságon bejegyzett tőkével. A tőketartalék összege változatlan: 0 e Ft, az eredménytartalék összege 43.381 e Ft-al nőtt, összege 45.840 e Ft. Lekötött tartalékkal nem rendelkezik. A bázis évi átfordított adózott eredmény – nyereség 43.381 e Ft volt, tárgyévi adózott eredmény pedig 24.731 e Ft. Így a társaság saját tőkéje 48.840 e Ft-ról 73.571 e Ft-ra nőtt.

## 2.9. Céltartalékok

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

## 2.10. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke a bázis évi 3.579 e Ft-ról 106.612 e Ft-ra emelkedett, mely 92.635 e Ft összegű hosszú lejáratra kapott kölcsönből és rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.

A rövid lejáratú kötelezettségekből a költségvetés, önkormányzat felé kötelezettség 3.677 e Ft, 10.300 e Ft pedig a következő évre átvett esedékes visszafizetendő kölcsön összege. A kötelezettségek között nincsenek zálogjoggal, vagy garanciával biztosított kötelezettségek.

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

A társaságnak nem voltak devizás kötelezettségei az év folyamán.

### 2.10.2. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek kimutatása

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

## 2.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként a bázisévben 2.037 e Ft, a tárgyévben 3.893 e Ft elhatárolt költség szerepel.

## EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 2.12. Bevételek

A társaság árbevétele 2018-ban 100.046 e Ft volt, 2018-ban a nettó árbevétel nőtt. A társaság fő tevékenysége Hajózástörténeti Kilátó üzemeltetés.

Főtevékenységek árbevétele:		e Ft-ban		
Tevékenységek	Bázisév (2017)	Tárgyév (2018)		
Termék értékesítés és szolgáltatás	73.776	86,52%	89.489	89,44 %
Egyéb tevékenység árbevétele	11.492	13,48 %	10.557	10,56%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>85.268</b>	<b>100,000%</b>	<b>100.046</b>	<b>100,000%</b>

<b>Nettó árbevétel alakulása:</b>	<b>100.046 e Ft</b>
Hajózástörténeti Kiállítás:	36.128 e Ft
Kávézó:	0 e Ft
Bérleti díj bevétele:	10.557 e Ft
Városüzemeltetés:	53.361 e Ft
Egyéb bevétel:	104.287 e Ft

Egyéb bevételek között 96.065 e Ft. értékben Önkormányzati támogatás, 5.057 e Ft kapott kártérítés, bírság, valamint 3.165 e Ft. értékben továbbszámolt közüzemi díjbevételek szerepelnek.

A pénzügyi bevétel 2018. évben nem keletkezett .

### 2.13. Költségek

A társaság az eredmény kimutatást összköltség eljárással készíti el, az egyes költség nemek értéke így az eredmény kimutatásban szerepel.

A tárgyévben nem merült fel környezetvédelemmel kapcsolatos költség.

A gazdálkodónál 2017-ban felmerült anyag jellegű ráfordítások összege 63.859 e Ft volt, 2018-ban 89.601 e Ft.

2017-ben a vállalkozás 90.902 e Ft. személyi jellegű ráfordítást számolt el, 2018 évben 81.760e Ft-ot, melyből a bérköltség 63.394 e Ft, személyi jellegű kifizetések 5.923 e Ft, járulékok 12.443 e Ft-ot tettek ki.

2017-ban egyéb ráfordítás 1.139 e Ft-ban került elszámolásra, 2018. évben 802 e Ft-ot tett ki. Pénzügyi műveletek ráfordítása 2e Ft értékben került elszámolásra, kamatjellegű ráfordításként.

#### 2.14 Adóalap módosító tételek bemutatása

A fentiek alapján a társaság adózás előtti eredménye 24.731 e Ft.

A társasági adó alapját növelő tételek:

7.437 e Ft számviteli terv szerinti értékcsökkenés.

Az adóalapot csökkentő tételek:

7.419 e Ft adótörvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés.

A társaság az adó alapját nem a jövedelem-(nyereség) minimum alkalmazásával állapította meg, így az adó alapja : 24.731 e Ft volt.

A közhasznú társaság jellegéből adódóan társasági adófizetési kötelezettsége a gazdálkodónak nem keletkezett. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel az összes bevétel 15 %-át nem haladja meg.

Fizetendő társasági adó 0 e Ft

#### 2.15. Lezárt származékos ügyletek bemutatása

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

#### 2.16. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

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

#### 2.17. Vállalatértékelést szolgáló kimutatók

##### Az eszközök és források összetételének értékelése

A társaság befektetett eszközei 23.251 e Ft-ról 123.124 e Ft-ra nőttek, a forgóeszközök állománya 30.755 e Ft-ról 60.788 e Ft-ra növekedett, ezen belül a készletek értéke csökkent a követelések emelkedtek. A követelések értéke a tárgyévben az összes forgóeszközön belül 14,24 %-ot tesz ki, az előző évekhez képest 1,74 %-al nőtt. A pénzeszközök aránya az összes eszközön belül a bázis évhez képest jelentősen nőtt.

#### 2.18. Az adózott eredmény felhasználása

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

#### 2.19. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

2018. évben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 25 fő foglalkoztatott. A társaság átlagos foglalkoztatott létszáma a tárgyévben az előző évhez képest csökkent. A tárgyévi

béreköltség mindösszesen 63.394 e Ft az ehhez kapcsolódott 12.443 eFt járulékok, és 5.923 eFt személyi jellegű egyéb kifizetés.

#### 2.20. Külföldi termék és szolgáltatásforgalom szerinti bemutatása

2018-ban nem történt exportértékesítés, sem külföldről történő beszerzés.

### 3. SPECIÁLIS FEJEZET

#### A beszámolóval kapcsolatos változások hatásai

A vállalkozás a bázisévhez képest nem változtatott a választott mérleg és eredmény kimutatás formáján. A 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóban már a módosult Szt. törvény, a pénzügyi tárgyú törvények módosításairól szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és eredménykimutatási séma szerinti részletezésnek megfelelően készítettük, így az egymást követő beszámolókból szereplő adatok összehasonlíthatóak.

Balatonföldvár, 2019. május 24.







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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Kiss	Tibor	
Születési név:		Kiss	Tibor	
Anyja neve:		Széles	Erzsébet	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Derecske			
Születési ideje:	1987-05-27			

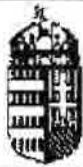
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Néve:	Balatonbólyi Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.				
Nyilvántartási szám:	14-08-314024	Tárgyév:	2018		
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	2018-01-01	2018-12-31			
	időszak kezdete	időszak vége			

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.24 16.22.07



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

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

Időszak kezdete

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

Időszak vége

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

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 6 2 3

Település: Balatonföldvár

Községi terület neve: Petőfi S.

Községi terület jellege: utca

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi terület neve:

Községi terület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 4 - 0 8 - 3 1 4 0 2 4

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személyé nyilvántartó határozat száma)

PK. 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 4 8 4 0 7 5 2 - 2 - 1 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

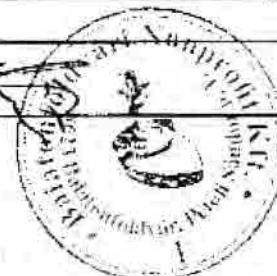
Kiss Tibor

Képviselő aláírása:

Keltetés:

Balatonföldvár

2 0 1 9 - 0 5 - 2 2





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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	23 251		123 124
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	23 251		123 124
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	30 755		60 788
I. Készletek	639		633
II. Követelések	3 847		8 657
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	26 269		51 498
C. Aktív időbeli elhatárolások	449		164
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>54 455</b>		<b>184 076</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	48 839		73 571
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	2 458		45 840
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	30 670		13 930
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	12 711		10 801
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 579		106 612
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			92 635
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 579		13 977
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 037		3 893
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54 455</b>		<b>184 076</b>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.24 16.22.07



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	73 778		89 480	11 492		10 557	85 288		100 046
2. Aktívák saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	112 067		101 122	3 811		3 165	115 888		104 287
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	111 056		96 065				111 056		96 065
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0				1		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	185 834		190 611	15 303		13 722	201 137		204 333
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	185 834		190 611				185 834		190 611
5. Anyagjellegű ráfordítások	61 267		86 690	2 592		2 921	63 859		89 601
6. Személyi jellegű ráfordítások	90 902		81 760	0		0	90 902		81 760
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 400		5 400				5 400		5 400
7. Értékcsökkenési leírás	1 858		7 437	0		0	1 858		7 437
8. Egyéb ráfordítások	1 139		802	0		0	1 139		802
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		2	0		0	0		2
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	155 164		176 681	2 592		2 921	157 756		179 602
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	155 164		176 681				155 164		176 681
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	30 670		13 930	12 711		10 801	43 381		24 731
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	30 670		13 930	12 711		10 801	43 381		24 731

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.24 16.22.07



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Balatonföldvár! Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kkt.**

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás	1 281		0				1 281		0
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	109 795		96 065				109 795		96 065
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1998. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.24 18.22.07





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

PK-442

2018. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Balatonföldvár Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 8623 Település: Balatonföldvár  
Községi neve: Petőfi S. Községi jellege: utca  
Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:  
Községi neve: Községi jellege:  
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

PK-000000/0000/00

### 1.4 Nyilvántartási szám: (Anyaszervezet)

14-08-314024

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

24840762-2-14

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kiss Tibor

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Balaton Interaktív Hajózástörténelmi Kiállítás és Kiadó működtetése.  
Helyi köznevelődési feladatok ellátása a Bajor Gizi Községi Ház működtetése útján.  
Balatonföldvár Város községi feladat, közterület, közterületnek, közterületnek illetve azok tartozékainak üzemeltetése, karbantartása, városi nemestők fenntartása, üzemeltetése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális és közcélú városüzemeltetési szolg.

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

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

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 52738

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2018 évben a Kiadó 38.745 fő látogatót fogadott. A Bajor Gizi Kiállítás által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, 12993 érdeklődő vett részt. A közcélú feladatok ellátása során 22,4 km belterületi közút és 48 ha zöldterület karbantartására került sor.



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatontólvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

**5. Cél szerinti jutatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti jutatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti jutatások kimutatása (mindösszesen)		

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	5 400	5 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutatás (mindösszesen):</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>



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

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvár Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>201 137</b>	<b>204 333</b>
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. törvény alapján árutalát összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>201 137</b>	<b>204 333</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>157 756</b>	<b>179 602</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>90 902</b>	<b>81 760</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>155 184</b>	<b>176 681</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>43 381</b>	<b>24 731</b>
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $\{(B1+B2)/2 > 1.000.000, - F\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $\{(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $\{(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $\{(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5\}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $\{(L1+L2)/2 \geq 10\}$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati működés támogatás
Támogató megnevezése:	Balatonföldvár Város Önkormányzat
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2018.01.01.-2018.12.31.
Támogatási összeg:	98 065 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	98 065 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	96 065 000
- tárgyévben folyósított összeg:	96 065 000
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>	
Személyi	41 032 164
Dologi	55 032 836
Felhalmozási	
Összesen:	96 065 000

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

A Kft. a támogatás összegéből 41.032 e Ft-ot személyi jellegű kiadásokra fordította, amely összeg munkabér, munkáltatói járulékok, valamint bérlet díjainak kifizetéséből tevődött össze. A fennmaradó 55.032 e Ft. dologi kiadásokra fordított, úgymint anyagjellegű kiadások, igénybevetett szolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások kifizetése.

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

A Kft. 2018-ban az előző évben kialakított struktúra és feladat elbírálás mellett üzemeltet. 5 fő ágazata: 1. Város és területi üzemeltetési feladatok, 2. Közösségi Ház működtetése, 3. Hajózási Látogató Központ és Kiállítás üzemeltetése, 4. Fizető strandok üzemeltetése, 5. Partolási rendszer üzemeltetése. A közhasznú ágazatok finanszírozásánál nagyban segítette az egyéb ágazatok gazdasági eredménye, ezzel is stabilizálva a Kft. gazdálkodását. Az üzleti évben megvalósult főbb közhasznú programok: Húsvét és Majális Ünnepe, Fogathajtó verseny, Földvár napi rendezvény, Gyerektánc, Szent István napi új kenyér megáldása, Ősziobozónék, Nyári Közszemben felnőttek-, és gyerekek színházi programok, képzőművészeti kiállítások, néptánczenei bemutatók, zenés esték lebonyolítása keretében.



Balatonföldvár Város Önkormányzata  
8623 Balatonföldvár, Petöfi S. u. 1.  
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 29 - én tartandó ülésére

**Tárgy:** Kölcsönszerződés módosítása

**Tisztelt Képviselő - testület!**

A Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2019. május 27. napján kéréssel fordult hozzám – mellékletként csatolva - melyben kérte hogy 2018. április 05. nappal az Önkormányzat és a kft között aláírt, - Nyugati strand önerős fejlesztésének és a Bajcsy-Zs. utca, Vak Bottyán utcai parkolók kialakításának finanszírozásáról szóló- kölcsön szerződés 5. ponja kerüljön módosításra.

Az említett szerződés szerint a Kft. nek 10 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetnie a kölcsönt. Ez évi 10 millió forintot jelent. A szerződés szerint az évi törlesztéseket az adott tárgyév május 31-ig kell teljesíteni.

Az ügyvezető a május 31.-i hatánapot kezdeményezi módosítani, azzal magyarázva, hogy a kft tervezett bevételeinek realizálódása az év második felében fog megtörténni.

A hiteltörlesztés május 31-ig történő teljesítésével likviditási problémák merülhetnek fel a Kft. nél.

Ezért az ügyvezető kéri, hogy a kölcsönszerződésben 5 . pontjában szereplő, az évenkénti visszafizetés határ napját szeptember 30-ra módosuljon

A képviselőtestület elé beterjesztett és könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó anyagot a Kft Felügyelő Bizottsága a 2019. május 24.-i, ülésén megtárgyalta és egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja a képviselő testületnek melyet a csatolt jelentésükben is rögzítettek..

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozat jóváhagyására



## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Kft. ügyvezetőjének kérését jóváhagyva hozzájárul ahhoz hogy az Önkormányzat és a Kft között fennálló 2018.április 05. napján kelt - Nyugati strand önerős fejlesztésének és a Bajcsy-Zs. utca, Vak Bottyán utcai parkolók kialakításának finanszírozásáról szóló- Kölcsönszerződés 5. pontjában rögzített évenkénti hiteltörlesztési határnap május 31. napról szeptember 30. napra módosuljon.  
A képviselő-testület megbízást ad a polgármesternek a szerződésmódosítás aláírására.

**Felelős:** Holovics Huba polgármester

**Határidő:** 2019.május 31

Balatonföldvár 2019. 05. 27.

Tisztelettel:

Holovics Huba  
polgármester sk.

Balatonföldvári Nonprofit Kft  
8623 Balatonföldvár Petőfi u 1., e-mail: info@bknkft.hu

Holovits Huba Polgármester Úr részére |  
Balatonföldvár Város Önkormányzat

Tárgy: kölcsönszerződés módosításának  
kezdeményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

2018. április 05. nappal került aláírásra az a kölcsön szerződés az Önkormányzat és a kft között, amely a Nyugati strand önerős fejlesztésének és a Bajcsy-Zs. utca, Vak Bottyán utcai parkolók kialakításának finanszírozásáról szól.

A szerződés 5. pontja értelmében a Kft –nek 10 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetnie kölcsönt. Ez évi 10 millió forintot jelent. A szerződés szerint az évi törlesztéseket május 31-ig kell teljesíteni.

Tekintettel arra, hogy a Kft. 2019 évben tervezett bevételeinek több mint 80 % - a július és augusztus hónapban realizálódik a hitelrészlet május hónapban történő megfizetése likviditási gondokat okozhat a Kft-nél. Ezért kérem, hogy a kölcsönszerződésben az évenkénti visszafizetés határ napját szeptember 30-ra módosítsuk.

Segítő közreműködését ezúton is köszönöm!

Balatonföldvár, 2019. május 27.

Tisztelettel:



Kiss Tibor  
Ügyvezető

**A Balatonföldvári Nonprofit Kft.  
BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
2018. évi beszámolója  
a közművelődési feladatok ellátásáról**

## 1. BEVEZETŐ

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

A **Bajor Gizi Közösségi Ház** feladata 2018. évben is a magyar **kultúra** értékeinek közvetítése, a **hagyományok** ápolása volt, és fontos színtere volt **művelődés**nek is.

## 2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

- a. A közművelődéshez való jog gyakorlása:
  - Balatonföldváron a város lakosai részére a Bajor Gizi Közösségi Ház biztosítja a kulturális javakhoz való hozzáférést.
- b. Közösségi színtér igénybevétele.
  - A kulturális esélyegyenlőség megteremtése nagyon fontos a város polgárainak részére.
- c. Közösségi művelődési formák biztosítása
  - A közösségi ház minden korosztály számára nyitva áll, mindenkinek lehetőséget biztosítunk a közművelődési formák gyakorlásához. Alkotó-, művészeti-, népművészeti-, klub-, ifjúsági klub, nyugdíjas klub, szakkör:
    - Sonoro Kórus
    - Foltvarró kör
    - Intarzia szakkör
    - Szépkorúak Balatonföldvári klubja
    - Kolping Kórus

## 3. SZAKMAI FELADATOK

A feladatellátás a közművelődési rendeletben meghatározott alábbi közművelődési tevékenységekre terjedt ki

- a. Az iskolarendszeren kívüli, önrevelő, önképző tanfolyamok, életminőséget és életérzést javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtés.
  - Igény szerinti – nyelv-, számítástechnikai tanfolyamok, esetlegesen képzések lebonyolítása illetve helyszín biztosítása – ez a feladat hosszú ideje nem valósul meg a közösségi ház. Ennek az az oka, hogy a városban működik a
- b. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

- A város kulturális, közösségi értékeinek megismertetése, a helyi értékeket védő összefogások segítése, támogatása. Helytörténeti, település ismertető kiállítások szervezése.
  - Húsvéti készülődés
  - Adventi programok
- Helyi ünnepi alkalmak biztosítása: műsorok, bemutatók, találkozók, versenyek, vetélkedők szervezése.
- A helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei ismertté tétele, szerepük növelése a város kulturális életében.
  - Karácsonyi koncert: Sonoro Kórus, Kopilng Kórus
- c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
  - A helyi, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása, így előadások, művészeti kiállítások, irodalmi estek, színházlátogatások, baráti körök szervezése.
    - Márton napi lámpás felvonulás
  - Hagyományörző közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok rendezése.
    - Őszköszöntő
  - A helyi és nemzeti ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételének biztosítása.
  - A helyi kultúra értékeinek bemutatásához rendezvény szervezése.
    - Földvári Napok
- d. Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
  - Amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek, irodalmi, olvasó-önképző körök szervezése.
    - Sonoro kórus
    - Foltvarró kör
    - Intarzia szakkör
  - A népművészet hagyományos tevékenységeinek (néptáncgyűjtés) gyakorlásához helyiség biztosítása, a megtanult művekből bemutatók, kiállítások rendezésének lehetősége.
  - A helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük támogatásának biztosítása.
    - Kiállítások
    - Író-olvasó találkozók
  - Ismeret-és készségfejlesztéshez segítségnyújtás.
    - work-shopok szervezése
- e. A helyi társadalmi kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:
  - A település különböző életkorú, érdeklődési körű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak segítése.
    - Balatonföldvári Szépkorúak Klubja
  - A civil közösségek ismertségének, köztudatban levőségének elősegítése.
  - Szolidáris akciók befogadása, segítése.
  - Helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz ingyenes lehetőség biztosítása.

- f. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
  - Az országos, a megyei és a kistérségi és a hazai partnervárosok (Földvárak) közművelődési intézményeivel való kapcsolat megerősítése.
  - A Földvárak Találkozásán való részvétel szervezése és lebonyolítása.
  - Tájékoztatói, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a városban működő oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltató szervezetek képviselőivel.
  - Kapcsolat ápolása, bővítése a közművelődés országos, megyei, térségbeli szervezeteivel, esetlegesen külföldi kulturális csoportokkal, civil szervezetekkel.
- g. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
  - Tájékoztató és figyelemfelhívó munkával segítség nyújtása a város közművelődést érintő terveiben.
  - Koordináló, tanácsadó, együttműködő tevékenység a település közművelődési célú szervezeteivel, magánszemélyekkel
  - A helyi közösségi művelődés, továbbá a közművelődési feladatok megvalósításának anyagi feltételeit gyarapító lehetőségek megteremtés
    - Közművelődési pályázatok figyelése, esetleges benyújtása
- h. Tervezett rendezvényeink és feltételrendszerünk hatékonyabbá tétele érdekében pályázati lehetőségek keresése.
- i. Kiegészítő feladatok:
  - A közösségi ház előterében, aulájában a betérők kulturált körülmények között várakozhatnak, olvashatnak folyóiratokat, beszélgethetnek, illetve a kihasználhatják az ingyenes WIFI lehetőséget – szabadon internetezhetnek.

#### 4. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATOK

- a. **Szakmai szervezetek:** A közösségi ház jó kapcsolatokra törekszik a fenntartó Balatonföldvári Nonprofit Kft-vel, valamint a város önkormányzatával. Az intézmény a megyei és az országos közművelődési hálózattal is tartja kapcsolatot.
- b. **Oktatási intézmények:** A közösségi ház programjai között megtalálhatók a gyermekelőadások, mellyel az óvodás és általános iskolás korú gyerekeket célozzuk meg. Az Széchenyi Imre Általános Iskola és ár a Mesevár Óvoda is a kiemelt programjait, ünnepi műsorait, a színházterem adottságából fakadóan, az intézményben tartja. Az óvoda vezetőjével, iskola igazgatójával, az óvónőkkel és a pedagógusokkal hatékony munkakapcsolat alakult ki, aminek következtében kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
- c. **Tourinform Iroda:** A közösségi ház által megszervezett programok plakátjainak, szórólapjainak tervezésében, a program hatékony reklámtevékenységében járultak hozzá a megfelelő résztvevő, nézőszám alakulásához.
- d. **Egyesületek:** A városban működő egyesület közgyűléseik, rendezvényeik helyszínének szívesen választják a közösségi ház termeit.

## 5. HELYZETELEMZÉS

### a. Személyi feltételek:

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

Közösségi Ház vezető:	1 fő
Adminisztrátor	1 fő
Takarító:	1 fő

*(A 3 fős létszámmal nehezen megoldható a közösségi ház kötelező nyitva tartása.)*

### b. Tárgyi, technikai feltételek:

2018-ban őszén beszerzésre került egy színes lénymásoló, ami a szakmai munkát jelentősen segíti.

Az épület belső világítása nagyon elavult. Az esti programok alkalmával a nagyterem csillárainak fénye nem világítja be a termet.

2018. decemberében a hangosítási feltételek javítására megtörtént a megfelelő eszközök beszerzése.

## 6. 2018. ÉVI MEGTARTOTT RENDEZVÉNYEK

2018. január 1.	ÚJÉVI KONCERT – Balatonföldvári Fúvószenekar
2018. január 18.	GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁS
2018. január 22.	MAGYAR NKULTÚRA NAPJA
2018. február 3.	FARSANG – MESEVÁR ÓVODA
2018. február 10.	FARSANG – SZÉCHÉNYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA és AMI
2018. február 20.	GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁS
2018. február 22.	DIÁKOLIMPIA – SAKK CSAPATVERSENY
2018. február 28.	PTE-ZENEMŰVÉSZETI KAR – KAMARAKONCERT-SOR
2018. március 6.	VÉRADÁS
2018. március 15.	VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE
2018. március 24.	HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS
2018. április 10.	SZÍNHÁZI ELŐADÁS – KULTKIKÓTÓ SZERVEZÉSÉBEN
2018. április 11.	GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁS
	MAGYAR KÖLTÉSNET NAPJA
2018. április 18.	TAVASZI KÓRUSTALÁLKOZO – SNORO KÓRUS
2018. április 21.	TÁNCCEL TELI UTAZÁS – Borkút Táncegyüttes bemutatója
2018. április 24.	„BALATONFÖLDVÁI GYEMEKEKÉT” ALAPÍTVÁNY ESTJE
2018. április 26.	SOMOgy MEGYEI RÁZIVÓSVÉRSÉNY
2018. május 1.	MAJÁLIS
2018. május 26.	KETTESFOGAT-HAJTÓ VERSENY
2018. június 22-23.	FÖLDVÁRI NAPOK
2018. június 24.	SZENT IVÁN ÉJJE SZENT JÁNOS BOGÁR TÚRA
2018. július 10.	FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK I.
2018. július 13.	TÉRZENE I.
2018. július 17.	FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK II.
2018. július 20.	TÉRZENE II.



2018. július 24. FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK III.  
2018. július 25 – 29. II. BALATONFÖLDVÁRI SÖRFESZTIVÁL.  
2018. július 27. TÉRZENE III.  
2018. augusztus 3. ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILGÁNAPJA – Védőnői szervezésében  
2018. augusztus 7. FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK IV.  
2018. augusztus 10. TÉRZENE IV.  
2018. augusztus 14. FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK V.  
2018. augusztus 19. SZENT ISTVÁN NAPI PROGRAM  
2018. szeptember 22. ŐSZKÖSZÖNTŐ  
2018. szeptember 23. PTE-ZENEMŰVÉSZETI KAR – KAMARAKONCERT-SOR.  
2018. november 11. MÁRTON NAPI JÁTSZÓHÁZ és LÁMPÁS FELVONULÁS  
2018. november 17. NAGYGENERÁCIÓS DISCO  
2018. november 24. TÉLKÖSZÖNTŐ CSALÁDI SPORT- és EGÉSZSÉGNAP – EFOP  
2018. december 2. I. ADVENTI GYERTYAGYŰJTÁS  
2018. december 5. ZENEISKOLAI MIKULÁSKUPA  
2018. december 8. EFI – ÉVADZÁRÓ SPORTRENDEZVÉNY  
2018. december 9. ADVENTI MÉZÜNNEP  
II. ADVENTI GYERTYAGYŰJTÁS  
2018. december 16. III. ADVENTI GYERTYAGYŰJTÁS  
2018. december 17. NYUGDÍJAS KARÁCSONY  
2018. december 18. VÁROSI KARÁCSONYI KONCERT  
2018. december 20. KARÁCSONYI KAVALKÁD – SZ.I. ÁLTALÁNOS ISKOLA és AMI  
2018. december 23. IV. ADVENTI GYERTYAGYŰJTÁS  
2018. december 27. KARÁCSONYI ÁHITAT – SONORO KÓRUS KONCERTJE

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

Balatonföldvár, 2019. május 20.

*Pappné Molnár Veronika*  
közösségi ház vezető

**Összefoglaló jelentés**  
**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzéséről**

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Jakoda Bt látta el a 2018. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:Bkr.) 48-49. § - a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője a jegyző hagyja jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2018.évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

**I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**  
**[ Bkr.48. §a) pont]**

2018.évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

**I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése**  
**[Bkr. 48. § aa.) alpont]**

**I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

Jakoda Bt

Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A 2018.évi ellenőrzési terv négy ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2018.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni.

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

#### Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Ellenőrzött szerv	Ellenőrzések tárgya	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere
Balatonföldvár Város Önkormányzat	2017.évi költségvetési előirányzat gazdálkodása	A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás	2017.év	Rendszer ellenőrzés	Dokumentumokon alapuló szűrőpróbaszerű ellenőrzés
Balatonföldvár Város Önkormányzat	Kézpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok szabályszerűsége	A belső kontrollok érvényesítése a gyakorlatban	2017.év	Megfelelőségi szabályszerűségi	Dokumentumokon alapuló
Balatonföldvár Város Önkormányzat	2017.évi Társadalmi és civilszervezeteknek nyújtott támogatás	Jogszabályi megfelelés, és a helyi rendeletek	2017.év	szabályszerű	Dokumentumokon alapuló szűrőpróbaszerűen
Balatonföldvár Város Önkormányzat	2015-2017.évi Külső-és belső ellenőrzésekben tett javaslatok megvalósulása	Jogszabályoknak való megfelelés	2015-2017.év	utóellenőrzés	Dokumentumokon alapuló
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft	2017.évi gazdálkodása	Jogszabályoknak való megfelelés	2017.év	szabályszerűségi	Dokumentumon alapuló

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

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

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2017.évi előirányzat gazdálkodása során a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt továbbá az előirányzat gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete az 5/2017.(II.29.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A

kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2017.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközből a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 11/2018.(V.31.) számú zárszámadási rendeletével.

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök minden esetben a jogszabálynak megfelelően történt.

Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben Balatonföldvár Város Önkormányzat a pénz-és értékezelési szabályzatban foglaltaknak eleget tett, a pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során az alábbiakat is figyelembe kell venni:

- a pénztárhelyiség biztonságosan és jól megközelíthető helyen legyen.
- a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a pénztári forgalom csak ablakon keresztül bonyolítható

Balatonföldvár Város Önkormányzat az egyesületek és az alapítványok maradéktalanul eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek. képviselő –testület, a 37/2018.(II.22.) határozattal el is fogadott.

Pályázatátás történt, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenségi nyilatkozatok készültek, melyben az összeférhetlenségről nyilatkoztak az, egyesületek és civilszervezetek.

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete az ellenőrzést megelőzően nem alkotta meg a 2017. évre az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendeletét. A 2018.évi pályázatok döntését megelőzően a rendeletet elkészítették és Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 12/2018.(V.31.) számú önkormányzati rendeletét jóváhagyta az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről.

Balatonföldvár Város Önkormányzat a 2015-2017- évi belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokat végrehajtották, kivételt a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága nem vezet a határozatok könyvét.

Balatonföldvár Város Önkormányzat a közművelődési, kulturális célokat szolgáló Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kilátó feladatának ellátása keretében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft feladatellátásának megszervezéséről.

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlása szabályos. A Társaság által alkalmazott számviteli szabályzatok megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Társaság kötelezettségei a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott forrásoknak köszönhetően-nem veszélyeztették a Kft. működését. fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója, megbízható és valós képet nyújtott az éves gazdálkodásról, az éves eredményről, az év végi pénzügyi **helyzetéről**.

Jakoda Bt  
Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Az egyszerűsített éves beszámolót, a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, ezzel eleget tettek a jogszabályban foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek.

Felügyelő bizottság tárgyalta a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2017.évi költségvetését, az éves beszámolóját, és azt elfogadásra javasolta a 100 % tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testületének.

Határozatok könyvében vezetni kell a bizottság által hozott döntéseket

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, a tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat elé terjesztette, melyet a 105/2018.(V.31.) számú képviselő-testületi határozattal fogadott el.

Javaslat

- Felügyelő Bizottság határozatok könyvének vezetését pótolni kell

### **A soron kívüli ellenőrzésre, elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása**

Soron kívüli ellenőrzésre 2018. évben nem került sor.

#### **I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

#### **I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont] Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai**

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2018.évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatók voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőr által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

#### **I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Kapacitás- ellátottság bemutatása**

Jakoda Bt munkatársa szakmai felsőfokú képesítéssel (mérlegképes könyvelő, államháztartási szakellenőr) rendelkezi, jelentős tapasztalattal rendelkezik a költségvetési, és önkormányzati szférában egyaránt, referenciája széleskörű.

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitásrendelkezésre állt, létszám, képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

#### **A belső ellenőr képzése**



A belső ellenőrzést ellátó személy képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vett részt szakterületek szakmai képzésein, valamint a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzése.

### **Belső ellenőr regisztrációja**

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőr végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytató rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

### **I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19.]**

#### **A belső ellenőrzési egység szervezetben belüli elhelyezkedése**

A belső ellenőr norma szerint is (SZMSZ) és tényleges is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit a közvetlenül Neki küldi meg.

#### **A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása**

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

#### **Részt vette- e a belső ellenőr olyan tevékenység ellátásában, amely a szervezet Operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek azok.**

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységben nem vonták be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket, és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést. A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

### **I/2/c) Összeférhetlenségi esetek [Bkr.20.§]**

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

### **I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrzés során minden ellenőrzés alkalmával valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértem, szóban/vagy írásban rendelkezéseimre bocsátották. A Bkr. 25 § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák korlátozások nem merültek fel.

### **I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek biztosítottak voltak.



A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

### **I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48.§ ac) pont**

**Tárgy:** A költségvetési szerv ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodására irányuló Tanácsadás

**Eredmény:** A szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén is megvalósult.

## **II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése, [Bkr. 48. § bb.) pont]**

### **1. Kontrollkörnyezet**

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

### **2. Kockázatkezelési rendszer**

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosítva legyen.

### **3. Kontrolltevékenységek**

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek

### **4. Információ és kommunikáció**

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé

Jakoda Bt  
Belső ellenőrzés

8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

### **5. Nyomon követési rendszer (monitoring)**

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

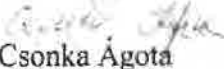
### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. §. C.) pont]**

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2019. január 14.

JAKODA Bt.  
8623 Balatonföldvár,  
Kisfaludy u. 14.  
Tulcskanyar 21/84746-1214



Csonka Ágota  
Belső ellenőr

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29. napján tartandó ülésére.

**Tárgy:** Átfogó értékelés Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

**Készítette:** Magyar Szilvia főtanácsos

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

### **I.) Balatonföldvár város demográfiai mutatói**

Balatonföldvár állandó lakosainak száma 2018. évben 2320 fő volt, melyből

- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 284 fő,
- ebből 0-2 év közötti: 42 fő,
- 3-6 év közötti: 55 fő,
- 7-14 év közötti: 137 fő
- 15-18 év közötti: 50 fő volt.

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

#### **1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2018. évben 3 gyermek részesült. Elutasított kérelem nem volt.

Az előző évhez képest 6 fővel csökkent az érintett gyermekek száma.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás (alapösszegű Erzsébet utalvány formájában történő) kifizetés 72 ezer forint volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban nem részesült gyermek.

Hátrányos helyzet, valamint halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

#### **2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek**

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

2018. évben 36 fő óvodás gyermeket, 105 fő általános iskoláskorú és 25 fő középiskolás tanulót támogatott az önkormányzat az őszi óvoda- és iskolakezdéskor.

A kifizetett támogatások összege:

- az óvodáskorú gyermekek esetében: 360.000 Ft
- általános iskolás gyermekek esetében: 1.260.000 Ft
- középiskolás gyermekek esetében: 375.000 Ft volt.

A helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásban 9 újszülött gyermek után részesültek a szülők, összesen 900.000 Ft értékben.

Bursa Hungarica 2019 évi ösztöndíjra 4 fő hallgató nyújtott be pályázatot, a pályázat elbírálására jogosult Humán Bizottság mind a 4 fő hallgatót havi 5.000 Ft önkormányzati ösztöndíjban részesítette.

Az Arany János Tehetségkutató Programban a korábbi döntéseknek megfelelően 3 középiskolás tanulót támogat a város. Az Arany János ösztöndíjra kifizetett éves támogatás összege: 90 ezer forint.

Bursa Hungarica ösztöndíjra kifizetett támogatások összege 2018 évben: 200 ezer forint volt.

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

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskola és a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda látja el.

A fenti intézményeken kívül járnak még gyermekek iskolába a Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába, a Balatonszemesi Általános Iskolába, valamint óvodába a köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába, a szőládi Magvető Református Óvodába és Zamárdiba is.

A Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő tanulók száma 157 fő, ebből 74 fő balatonföldvári gyermek.

A 74 étkezést igénybe vett gyermekből három étkezést igénybe vesz: 26 fő, tizórai és ebédet: 16 fő, csak ebédet: 22 fő, ebéd és uzsonnát 3 fő, ebédet és délutáni napközis foglalkozást: 7 fő gyermek.

A 100 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben nem részesül gyermek, 50 %-os térítési díjkedvezményben 11 balatonföldvári gyermek részesül.

A Balatonszárszói Általános Iskolába, beleértve a Kötcei Tagintézményét is, 4 balatonföldvári gyermek jár, akik a napközi foglalkozást igénybe veszik

Az óvodába járó balatonföldvári gyermekek közül 31 gyermek közül 29 gyermek részesül 100 % intézményi térítési díjkedvezményben.

### **III.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása**

#### **a) Gyermekjóléti szolgáltatás**

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2018. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.

A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót az **1. számú melléklet tartalmazza.**

## b) Gyermek napközbeni ellátása

### 1.) Óvoda

2018/19-as nevelési évben a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mesevár Óvodába 2018. januárjában 31, 2018. szeptemberben 28 balatonföldvári gyermek járt. Ebből 2018 januárban térítési díjat fizetett 2 fő, 2018 év szeptemberben 4 fő.

A köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába 7 balatonföldvári gyermek, a szőládi Magvető Református Óvodába 1 gyermek, Zamárdiba 6 gyermek járt.

### 2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskolába 2018/2019. tanévre 92 balatonföldvári tanuló volt beíratva.

Az iskolai napközi ellátásban részesülők száma: 89 fő, ebből balatonföldvári gyermek 36 fő.

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

Balatonföldváron magán vállalkozásban családi napközi működik.

## **IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szervek ellenőrzésére az év során nem került sor.

## **V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok**

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.

Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a Gyermekjóléti Szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt nem találtak.

A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

## **VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása**

Balatonföldvár önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

## **VIII. Gyermekekori és a fiatalokori bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:**

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs 2019. 05. 16.-án készült jelentése alapján Balatonföldváron egy gyermekekori bűnelkövető volt. A fiatalokori bűnelkövetővel szemben közúti baleset gondatlan okozása vétség miatt indult büntetőeljárás.

## **VII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése**

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

**Határozati javaslat:**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

**Felelős:** Holovits György Huba polgármester

**Határidő:** 2019. május 31.

Balatonföldvár, 2019. május 23.

Holovits György Huba  
polgármester





BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG  
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti  
SZOLGÁLATA

8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.  
Tel. / fax: (84) 362-545  
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

5428-1/2019

# BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG  
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI  
SZOLGÁLATÁNAK  
2018. ÉVBEN BALATONFÖLDVÁRON  
VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI  
SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

**Készítette:** Csizmadia Viktória családsegítő

542

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készítettük.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

**A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Balatonföldváron Szolgálatunk 23 személynek segített az elmúlt év folyamán.**

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

Szolgálatunk 2018. május 15-től új intézményvezetőt köszönhetett Antalné Finta Éva személyében. A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.

A családsegítők 12 településen területi felosztás szerint látták el feladatukat.

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

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

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

### **GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:**

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

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (házi orvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi. **Tevékenységünk** fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.

A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról, és ellátásokról.

Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.

Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családnál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

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

- A Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai
- Az iskolai és óvodai szociális munka
- Munkahelyi stressz és kiégés
- Drogprevenció
- Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ szociális programjai
- Kommunikáció és konfliktuskezelés.

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2019. február 25-re szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutattva

segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.

A tanácskozássra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai ( védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)

Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetűek.

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

A település lakosság száma 2018. január 1-én 2320 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 284 fő volt kiskorú.

Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:

0-3 évesek száma: 53 fő

4-6 évesek száma: 44 fő

7-14 évesek száma: 137 fő

15-18 évesek száma: 50 fő

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

A 2018-as évben Balatonföldváron 6 gyermek volt alapellátásban gondozva, védelembe vett gyermek nem volt.

Összesen 4 családban folyt gondozás.

Eseti ellátóként 2 családnak nyújtottunk segítséget segítőbeszélgetéssel, tanácsadással, valamint ügyintézkésekben működöttünk közre.

A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi tanácsadást, melynek a Szolgálat biztosított helyszínt 1 édesanya igényelt, a gyermekével kapcsolatos nevelési problémák miatt.

Jogi tanácsadást nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család.

A jelzőrendszerrel 5 jelzés érkezett: 1 közoktatási intézménytől, 3 a védőnőtől, és 1 a rendőrségtől. Családon belüli bántalmazásról nem érkezett jelzés, illetve nem tapasztaltunk egy családnál sem ilyen problémát. A településen örökbefogadási ügyben nem kellett közreműködnünk. Nevelésbe vett gyermek nincs. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya esetével sem találkoztunk. Szabálysértést nem követett el fiatalkorú.

Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú nem volt a településen.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A kezelt esetek tekintetében a gyermeknevelési problémákkal párhuzamosan a családok nem megfelelő életvitele, illetve a rossz életvitel generálta magatartási zavarok, anyagi gondok, családon belüli konfliktusok voltak a fő problémák. Családi konfliktus miatt hatósági intézkedésről 1 jelzés érkezett.

A településen gondozott családoknál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások
- segítő beszélgetések
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási, nevelési intézményekkel
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- pszichológushoz irányítás, pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- háztartásvezetési, életvezetési tanácsok
- gyermekneveléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok
- adományok továbbítása
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.

Esetkonferenciát egy családdal kapcsolatban tartottunk. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnjön, a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. Az újabb és újabb jogszabályi változások és az egyre nagyobb adminisztrációs terhek sokszor okoznak munkánk során nehézséget.

A Szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről.

Saját szervezésű szabadidős programjaink az alábbiak voltak:

- Ősszel a Bálványosi Óvodában egészségnapot szerveztünk a kicsiknek,
- Karácsony előtt kézműves foglalkozást tartottunk Nagycsepelyen a gyermekeknek.



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

#### A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai:

A tavalyi évben a problémák közt jelen volt szülők közti konfliktushelyzet, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, a nem megfelelő életvitelből fakadó gyermeknevelési, magatartási gondok, valamint nem a legmegfelelőbb életkörülmények, lelki-mentális problémák. Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt nehéz kialakítani, átformálni az emberekben.

Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindennekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.

A helyi szociális ügyintézők során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni. Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

#### CSALÁDSEGÍTÉS:

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

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.

Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, foglalkoztatási, életviteli probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, támogatások igénylése, valamint a segítő beszélgetés. Az életviteli problémák közt szerepel az alacsony jövedelmi helyzet, melyből kifolyólag a rezsiköltségek kifizetése egyre inkább nehézséget okoz.



A Szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.

A Szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás, ügyintézés miatt jön be. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézés is és a felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremti a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Községi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

#### **A családsegítés során végzett feladataink:**

Információnyújtás, kapcsolattartás

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

Egyéni esetkezelés, tanácsadás

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

### Tovább irányítás

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

### Ügyintézés

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

Munkánk során együttműködünk a **Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal**. Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátási településeinken. Jogi tanácsadást 1 személy vett igénybe. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy. Hiába hoztak létre egy szervezetet, mely a gyámhatóság és a szolgálatok közt helyezkedik el, szakmai munkában csak a leterheltségét növelték a családsegítőknél, pozitív hozadékát nem tapasztaltuk ez idáig.

### Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.

Az Élelmiszerbankkal Szolgálatunk szerződést kötött, így hétfőtől csütörtökig a balatonföldvári TESCO áruházból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk, és a rászorulóknak ingyen elvihetik irodánkból. Valamint, akinek nincs lehetősége Balatonszárszóra átjönni, ügyfélfogadási napokon kivisszük az élelmiszer egy részét, és szétosztjuk a rászoruló családok között.

### További tevékenységeink:

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.

Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályáról Horváth Gabriella szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés során a következőket vizsgálta:


- munkaköri leírások
- szakmai dokumentáció, nyilvántartás
- az intézmény szakmai feladatainak ellátása
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
- a szolgálat tájékoztatási feladatai
- ellátotti jogok érvényesülése

Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztalt, mind a szakmai munka, mind az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munka jól működik Szolgálatunknál.

**Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolómmal megtárgyalására és elfogadására.**

Balatonszárszó, 2019. március 28.

  
**Antalné Finta Éva**  
intézményvezető

  
**Csizmadia Viktória**  
családsegítő



**BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332

e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

Ügyiratszám: 5256/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 29-i ülésére**

Előterjesztő: Holóvits Huba polgármester  
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség  
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés  
Véleményező bizottság: PÜB

**Tárgy: A 2019. évi bűnmegelőzési tábor támogatása**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**I. rész**

**a./ Előzmények**

Balatonföldvár Város Önkormányzata évek óta támogatja a Dél-Baltoni Szezonális Bűnmegelőzési Központ működését.

A Somogy Megyei Rendőr - Főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a Bűnmegelőzési Központ 2019-ben ismét megnyitná a kapuit Balatonföldváron, melyhez a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat támogatását kéri.

A megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi.

**b./ az előkészítés során felmerülő vélemények**

A diákok és a pedagógusok szálláshelyének biztosítása érdekében új ágyak megvásárlása vált szükségessé.

**c./ a tárgykört érintő jogszabályok**

**d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják**

**e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai**

## II. rész

### a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Bűnmegelőzési Centrum működését támogatja.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást megkösse,
- a bűnmegelőzési tábor résztvevői étkezésének biztosítására a VERFOOD Kft-vel – Balatonföldvár, Széchenyi tér 1. – kötött vállalkozói keretszerződés alapján a 2019. évi szerződést, valamint
- a kísérőtanárokkal a megbízási szerződést megkösse.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi bűnmegelőzési tábor támogatására 1.100.000 Ft összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.

### b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Holovits Huba polgármester

### c./ határidő megjelölése

2019.06.30.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2019. május 15.

Holovits Huba s.k.  
Polgármester





bűnmegelőzési feladataikat:

- a megjelölt strandok, parkolók bűnmegelőzési célú ellenőrzése,
- szórólapozás;
- az áldozattá válás szempontjából potenciálisan veszélyeztetett személyek kiszűrése és figyelmeztetése;
- irodavezető által meghatározott egyéb bűnmegelőzési célú feladatok.

A diákok önálló intézkedésre nem jogosultak, amennyiben bűncselekmény elkövetését észlelik, vagy segítséget kérnek tőlük, kötelesek az irodavezetőt mobiltelefonon értesíteni és segítséget kérni. Az irodavezető határozza meg a diákok napi teendőit az arra kijelölt rendőri egység vezetőjével történt egyeztetés alapján. Az irodavezető felel a résztvevő diákok szakmai tevékenységéért. A szolgálaton túli időpontban (18.00- 10.00 óráig) a diákok felügyeletét az iskola által delegált kísérő tanár látja el.

Kérem Önt, hogy a szálláshely kijelölésre, berendezésre került értesítsen bennünket, hogy azt még június hónapban közösen megtekintessük.

További kérdések felmerülése esetén kérem vegye fel a kapcsolatot a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetőjével, dr.Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna r.alezredes Asszonnyal ( e-mail: javorszkinem@somogy.police.hu; tel.: 20/2939955).

Kaposvár, 2019. március 18.

Tisztelettel:

dr. Szijártó István r. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
bűnügyi rendőr-főkapitány-helyettes

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvár Város Önkormányzata (8638, Balatonföldvár, Petőfi u. 1. képviseli: Holovits Huba polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c., képviseli: Molnár Gábor r. ezredes megyei rendőrfőkapitány, továbbiakban: SMRFK) továbbiakban együtt felek között az alábbiak szerint :

### I. Az együttműködési megállapodás célja

1. A felek megállapodnak abban, hogy a bűnmegelőzés és ifjúságnevelés fontosságát szem előtt tartva Bűnmegelőzési Centrumot működtetnek Balatonföldvár város közigazgatási területén. A tábor szervezéséért az SMRFK felel, a működési feltételeket az Önkormányzat biztosítja.
2. A tábor öt turnusban valósul meg a SMRFK Bűnmegelőzési Osztálya bűnmegelőzési szakmai támogatásával és közreműködésével.
3. A tábor kezdete 2019. július 01., vége 2019. augusztus 22.

### II. Felek vállalásai

#### SMRFK vállalásai:

4. A turnusbeosztásról az SMRFK gondoskodik a programban részt vevő oktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodás alapján.
5. Az SMRFK szakmai szervezetéből 1 fő hivatásos/szenior állományú táborvezetőt biztosít, aki a diákok napi teendőit határozza meg az arra kijelölt rendőri egység vezetőjének útmutatása alapján. A táborvezető felel a táborban résztvevők szakmai tevékenységéért, a törvényes és a jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatásáért.
6. A foglalkoztatás naponta 10.00-18.00 óra között történik, szabadnap biztosítása nélkül, a célzott szakmai programnak és igénynek megfelelően.
7. Az SMRFK az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a munkafeladatok idején kívüli szabadidős felügyeletet ellátó pedagógusokat.
8. Az SMRFK biztosítja a diákok „Bűnmegelőzés” feliratú pólókkal és szórólapokkal történő ellátását, továbbá feladataik ellátásához szervizelt kerékpárokat bocsát rendelkezésre.

#### Önkormányzat vállalásai:

9. A program ideje alatt, az abban részt vevő diákok (maximum 40 fő), kísérőtanárok (max.5 fő) részére biztosítja a szállást.
10. Ugyanezen személyeknek, valamint az irodavezetőnek napi háromszori étkezést biztosít.
11. Gondoskodik a diákok felügyeletét ellátó pedagógusok tiszteletdíjának megfizetéséről (nettó 2000 Ft /nap, számla, vagy megbízási szerződés alapján), melyet közvetlenül, saját

hatáskörben számol el.

### III. Záró rendelkezések

12. Felek között az együttműködési megállapodásban vállalt feladatok ellátásával összefüggésben pénzmozgás nem valósul meg.
13. A felek az együttműködési megállapodást 2019. július 1. napjától kezdődő hatállyal 2019. augusztus 22. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg.
14. Felek az együttműködési megállapodást bármelyik fél kezdeményezésére közös megegyezéssel írásban módosíthatják.
15. Az együttműködési megállapodás idő előtti megszüntetése csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, vagyis „vis maior” – helyzet bekövetkezése esetén lehetséges, mely bármelyik fél érdekkörében felmerülhet.
16. A tábor megrendezésének elmaradása vagy rövidített időtartama miatt a felek egymás iránti kárigényt nem támasztanak.
17. Felek az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Balatonföldvár, 2019. ....

Kaposvár, 2019. ....

.....  
Balatonföldvár Város Önkormányzata  
képviseli: Holovits Huba  
polgármester

.....  
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság  
képviseli: Molnár Gábor r. ezredes  
megyei rendőrfőkapitány



**Előterjesztés**  
**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. május 29-i ülésére**

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester  
 Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség  
 Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés  
 Véleményező bizottság: PGB

**Tárgy: Nyugati strandon üzlethelyiség bérleti szerződése**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**I. rész**

**a./ Előzmények**

A Képviselő-testület 70/2019. (IV.25.) Kt. határozata alapján az önkormányzat megállapodást kötött a Nyugati strandon kialakítandó üzlethelyiségek közül a fagylalt üzletkörű helyiségre a Glux Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8621 Zamárdi Petőfi u. 16. sz. gazdasági szervezettel.

A szerződés aláírását követően a cég jelezte, hogy a még hiányzó szolgáltatás ellátása érdekében strandcikk árusítását is végezné.

Az üzletsoron, a kerékpáros pihenőhely kialakításával összefüggésben, további üzlethelyiség kialakítására már nincs lehetőség, így azzal, ha egy üzleten belül megvalósul ezen termékkör értékesítése is, teljes körűvé válik az eredetileg tervezett szolgáltatáskör.

Az üzletsoron lévő másik három egység bérlője nyilatkozott a tekintetben, hogy hozzájárul az üzlet tevékenységi körének bővítéséhez, azt nem kifogásolja.

**II. rész**

**a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,**

**„A” alternatíva**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Glux Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8621 Zamárdi Petőfi u. 16. sz. képviselő: Lázár-Üski Annamária) gazdasági szervezettel kötött megállapodást módosítja, hozzájárul ahhoz, hogy a Balatonföldvár Nyugati strand 4. számú üzlethelyiségben a fagylalt termékkör mellett strandcikk termékek értékesítése is folytatható legyen.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

**„B” alternatíva**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Glux Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8621 Zamárdi Petőfi u. 16. sz. képviselő: Lázár-Üski Annamária) gazdasági szervezettel kötött bérleti szerződést nem módosítja.

**b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:**

Holovits Huba polgármester

**c./ határidő megjelölése :**

2019. május 31.

Balatonföldvár, 2019. április 23.

Holovits Huba s.k.  
 Polgármester

## Megállapodás 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**Balatonföldvár Város Önkormányzata** képviseletében: Holovits Huba polgármester

Székhely: 8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz.

Adószám:15731364-2-14

Számlaszám:14100110-35181549-03000001

mint Bérbeadó (a továbbiakban : önkormányzat).

másfelől

**Glux Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** képviseletében: Lázár-Úski Annamária ügyvezető

Székhely: 8621 Zamárdi Petőfi u. 16. sz. , email: gluxkft@gmail.com

Adószám: 14237128-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-316757

Számlaszám:10300002-10706149-49020014

mint Bérlő (a továbbiakban : Bérlő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. április 26. napján létrejött megállapodást módosítják oly módon, hogy a Balatonföldvár Nyugati strand üzletsoron lévő 4. számú üzlethelyiség termékkörét a fagyalt termékkör mellett strandcikk termékkör értékesítésével kiegészítik.
2. A Felek által 2019 április 26. napján kötött megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Felek jelen szerződést elolvasva, azt értelmezve, mint akaratukkal mindenben meggyezőt, arra felhatalmazott képviselőjük által írták alá.

Balatonföldvár, 2019. május ....

---

Holovits Huba  
Polgármester  
Balatonföldvár Város Önkormányzata  
Bérbeadó

---

Lázár-Úski Annamária  
Ügyvezető  
GLUX Kft.  
Bérlő

E 3 RT / 2019

Balatonföldvári Közös  
Önkormányzati Hivatal  
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Iktatás  
któponnia: 2019 MÁJ 14.

Mellékletek száma:

Számokszám: 100-11302

Glux Vendéglátóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8621 Zamárdi, Petőfi u. 16.

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8632 Balatonföldvár, Petőfi út 1.

Tárgy: Engedélykérelem

Tisztelt Képviselőtestület!

Azzal a kéréssel fordulunk a Képviselőtestülethez, hogy a Balatonföldvár 1569/2 HRSZ-u, strand művelési ágú ingatlanon bérelt (Fagyfaltozó, 66 m2) üzlethelyiségben engedélyezni sziveskedjenek a fagyfaltozón túl „strandcikk” árusítását is.

Kérésünket indokolja, hogy a terület nagysága ezt lehetővé teszi, illetve ez egy hiányzó és szükséges szolgáltatás lenne a strand területén.

Kérjük a kérelmünk pozitív elbírálását.

Tisztelettel:

GLUX KFT.  
8621 Zamárdi, Petőfi u. 16.  
Adósz.: 14317428-2-14  
B.sz.: 10910002-10708149-4907251

  
Lázár-Üski Annamária

Ügyvezető

**ÉRKEZETT**  
2019 MÁJ 10.  
BALATONFÖLDVÁR







## 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  
2019.május 29-én tartandó, soros ülésére

### **Tárgya:** „Buszvárók mázolása” - ajánlatok bírálata

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella főtanácsos  
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonföldváron az önkormányzat tulajdonában található fa buszvárók karbantartása időszerűvé vált. Jelen beszerzés keretében a településen található buszvárók közül a lent felsorolt 7 db buszváró és a hozzájuk tartozó padok, korlátok, szemetesek mázolására (csiszolás és 2 rétegű festés, mázolandó felület: összesen 300 m<sup>2</sup>) kértünk ajánlatot.

Ezek a következők:

- *Balatonszentgyörgyi út, Szépkilátó utcai megállóhely (2 db)*
- *Köröshegyi út, központi buszváró, Közösségi Ház előtt (1 db)*
- *Budapesti út, Mátyás Király utcai buszváró k (2 db)*
- *Budapesti út, szántódi elágazás (2)*

A Köröshegyi utcai buszvárókat a nyár folyamán fogjuk kicserélni, erről már megszületett a képviselő-testület döntése.

A két központi buszváró pedig azért nem szerepel a felsorolásban, mert ide két teljesen új, modern buszváró beszerzését tervezzük a következő évben.

A fenti feladat ellátására 3, alkalmasnak ítélt cégtől kértünk árajánlatot. Az ajánlatkérési felhívásra mindhárom cég benyújtotta árajánlatát.

	<b>Ajánlattevő</b>	<b>Nettó</b>	<b>Bruttó</b>
1.	Bertalan Péter „EV” Zamárdi	1.650.000,-Ft	1.650.000,-Ft
2.	Ko-Bo Kft 8623 Balatonföldvár	1.220.500,-Ft	1.550.035,-Ft
3.	VI-NI Bt 8600 Siófok	1.330.000,-Ft	1.689.100,-Ft

Fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Ko-Bo Kft nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban előírtaknak megfelel.

Költségvetésünkben az előirányzat a dologi kiadások között rendelkezésre áll.

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

**.../2019.(V.29.) Kt. határozat**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „7 db fa buszváró mázolása Balatonföldváron” feladat ellátására a legkedvezőbb, a Ko-Bo Kft. által benyújtott, 1.220.500,- Ft,-Ft +ÁFA, azaz bruttó 1.550.035,-Ft összegű ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Hologits Huba polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.**

**Felelős: Hologits Huba  
Határidő: 2019. június 5.**

Balatonföldvár, 2019. május 22.

**Tisztelettel:**

**Hologits Huba  
polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2019.május 22.

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

Mellékletek:  
- szerződés tervezet

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## tervezet

mely létrejött egyrészről a **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. képviselője **Holovits Huba Polgármester**, adószáma: 15731364-2-14, törzsszáma: 396057, bankszámlaszáma: 14100110-35181549-03000001) mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

az ..... (cím ..... cégjegyzékszám ..... adószáma: ..... számlaszáma: ..... képviselője: .....) mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) együttes említésük esetén a **Felek** között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a „**7 db fa buszváró mázolás Balatonföldváron**” munkát a Vállalkozó 2019..... án benyújtott árajánlata alapján I. osztályú minőségben.

- 1.) A szerződéses összeg minden olyan egyéb munkarészt és annak anyagi fedezetét is tartalmazza, mely a rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen.
- 2.) Vállalkozó feladata a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány-, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti.
- 3.) A felvonulás, az ideiglenes melléklétesítmények kiépítése (víz, ideiglenes energia ellátás, stb.) üzemeltetése, a felhasznált energia, víz költsége, a munkaterület őrzése a vállalkozót terhelik. Villamos hálózatra csatlakozás esetén ajánlattevő felelős az érintésvédelmi előírások betartásáért.
- 4.) Vállalkozónak a kivitelezési munkafolyamatok végzését, az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során az utak és azok műtárgyai, valamint a környező épületek és növényzet károsodást, sérülést ne szenvedjenek. Az esetlegesen keletkezett károk helyreállítási költsége ajánlattevőt terhelik.
- 5.) Vállalkozó saját költségén köteles a munkaterületet lehatárolni és a szükséges megvilágítást, jelzést biztosítani.
- 6.) Vállalkozó köteles az összes szükséges lépést a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül megtenni.
- 7.) A kivitelezés során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rendszabályok fokozott betartása a vállalkozó feladata. Vállalkozónak a munkavégzést úgy kell szerveznie, hogy a környezetben élők nyugalmát a munkavégzés a legkevésbé zavarja.

### II. A SZERZŐDÉS TARTALMA

- 1.) Megrendelő köteles mindazon tény, információt vagy dokumentumot megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek.
- 2.) Megrendelő a szerződés teljesítése során a Vállalkozónak utasítást adhat, a Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a teljesítést terhesebbé.
- 3.) Vállalkozó a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.
- 4.) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A fenti elállási joggal a Vállalkozó csak akkor élhet, ha a szerződés egyéb módon szerződésszerűen nem teljesíthető.
- 5.) Vállalkozó a törvény szerint szavatossággal tartozik azért, hogy az általa elvégzett tevékenység minden tekintetben szakszerű, megfelel a szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. A kivitelezésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert módon és célra felhasználhassa.

### III. HATÁRIDŐK

- 1.) Munkaterület átadás – átvétel: szerződéskötéstől számított 5 napon belül.
- 2.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezést az alábbiak szerinti időpontban teljesíti.

### A kivitelezés határideje: 2019. június 30.

- 3.) Megrendelő előteljesítést elfogad.

#### IV. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE, KÖTBÉREK, MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

- 1) Megrendelő előleget semmilyen jogcímen nem biztosít.  
2) A Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetére vállalkozói díj illeti meg, melynek összege:

nettó .....Ft+ ÁFA, azaz bruttó.....Ft-

- 3) Megrendelő 1 db számla benyújtásának lehetőségét biztosítja.  
4) A számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti Megrendelőnek történő átadása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.  
5) Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat.  
6) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.  
7) Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadók.  
8) A kivitelezési díj elszámolása utólag történik - aláírt teljesítésigazolással alátámasztott számla és számlarészletező ellenében. Teljesítésigazolásra Holovits Huba Balatonföldvár Város Önkormányzatának polgármestere jogosult.  
9) A teljesítésigazolás nem jelenti a szavatossági jogokról való lemondást, illetve a teljesítés hiány-, és hibamentességének elismerését.  
10) A Megrendelő a kivitelezési díjat az igazolt teljesítés után benyújtott számla alapján a számla kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással egyenlíti ki Vállalkozó részére.  
11) A szerződésben kikötött vállalkozási díj a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így Vállalkozó más jogcímen, ill. a szerződésben megjelölt ellenértéken felüli összegű ellenérték felszámítására, ill. követelésére nem jogosult.  
12) Vállalkozó jogosult Megrendelő, mint szerződő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és költségátalányt felszámítani. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, a nem megfelelő teljesítés, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Megrendelő késedelmét kizárja.  
13) Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötbérterhes kötelezettséget teljes körűen, határidőben nem teljesíti, tehát feladatainak teljesítésével késedelembe esik és ezért felelős, akkor Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó kivitelezési díj 0,5%-a/naptári nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, vagy egyébként, amikor a fizetendő kötbér eléri a maximumát.  
14) Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, vagy a jelen szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettségét megszegi és a Megrendelő jelen szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegésére hivatkozással eláll, vagy azt felmondja, vagy a szerződés teljesítése egyébként a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Vállalkozót jelen pont szerint terhelő meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó kivitelezési díj 40%-a. A meghiúsulási kötbér a Vállalkozó teljesítési képességének megszűnéséről vagy a teljesítés megtagadásáról történő megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes vagy hibás teljesítést, illetve súlyos szerződésszegést követően az érdekmulas és elállás/felmondás megrendelői közlésekor esedékes.  
15) Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre, valamint a kötbér összegét meghaladó kárainak megtérítésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a teljes nettó kivitelezési díj 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után. A hibás teljesítési kötbér a szerződés szerinti jótállási, szavatossági kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.  
16) Amennyiben a szerződés a Megrendelőnek felróható okból szűnik meg, Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, valamint felmerült költségeinek ellenértékére, továbbá a szerződésben rögzített kivitelezésdíj 10 %-ára.

#### V. TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG

- 1.) Vállalkozó a végzett munkáért a PTK rendelkezései szerint felelősséggel tartozik.

- 2.) Vállalkozó megfelelő jogosultsággal és tapasztalattal rendelkezik, illetve az árajánlat adásánál kellőképpen megvizsgálta a feladat bonyolultságát és terjedelmét és képes a kivitelezési feladat elvégzésére. A Vállalkozó a helyszínt bejárta, megtekintette, ajánlatát ennek alapján készítette el.
- 4.) A kivitelezési munkálatok átadásakor az átvételt műszaki átadás – átvétellel kell igazolni, amelyen a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását pontosan kell feltüntetni.

## VI. MUNKAFELTÉTELEK, ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐK

- 1.) Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges technikai és humán erőforrással rendelkezik, ill. szükséges jogszabályi feltételeknek megfelel, illetve azokat – jogszabályoknak megfelelően – alvállalkozókkal (közreműködőkkel) biztosítja.
- 2.) Vállalkozó az általa bevont közreműködők, alvállalkozók munkajaért teljes felelősséggel tartozik.
- 3.) Vállalkozó kijelenti és szavatolja, rendelkeznek a jelen szerződés szerinti Vállalkozói feladat ellátásához szükséges jogosultsággal, tapasztalattal és szaktudással.

## VII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

- 1.) A Vállalkozó az általa szolgáltatott kivitelezés megfelelőségéért a Ptk. szerinti szavatossággal tartozik.
- 2.) Vállalkozói munkálatokért az átadásától számított 24 hónap időtartamra jótállást vállal.
- 3.) Vállalkozó hibás vagy hiányos teljesítése esetén, mind a közvetlen, mind a következményes, felróhatóan okozott károkért teljes felelősséggel tartozik, mely felelősség fennállását a jótállási időszak lejárta nem érinti.
- 4.) Amennyiben a Vállalkozó a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek nem tesz határidőben eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó kockázatára és költségére az adott feladatot mással elvégeztetni.
- 5.) A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő jogainak gyakorlását a Vállalkozó hozzájárulása nélkül, minden korlátozás nélkül jogosult harmadik személynek átengedni.

## VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, IRATAI, HATÁLYBA LÉPÉSE, ÉRVÉNYESSEGE

- 1.) A szerződés a felek által történt cégszerű aláírását követően lép hatályba és – ha egy korábbi időpontban nem kerül sor a megszüntetésre – a teljesítéssel hatályát veszti.
- 2.) Jelen szerződés csak írásbeli formában és közös megegyezés alapján módosítható. A szerződés egyoldalú módosítása érvénytelen.
- 3.) A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a felek jogosultak a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal felmondani.

## IX. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

- 1.) Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.
- 2.) Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentiekben értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.
- 3.) A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

**Megrendelő kapcsolattartója:**

Név: Baumann Anita Gabriella

Cím: 8653 Balatonfölvár, Petőfi u.1.

Telefonszám: +36 30 1720972

E-mail: preferens@balatonfoldvar.hu

**Vállalkozó kapcsolattartója:**

Név: .....

Cím: .....

Telefonszám: .....

E-mail: .....

## X. EGYEBEK

- 1.) Kivitelező az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni.



A valótlan tartamú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

- 2.) Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatóság ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléseiig az Áht. 55. § szerint jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.
- 3.) Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik – értékhátartól függően – a Siófoki Járási Bíróság/Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 4.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
- 5.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni.
- 6.) Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, annak közzététele a Megrendelő kötelezettsége.
- 7.) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek.
- 8.) A jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti 6 példányban készült, amelyből aláírás után négy példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozó illeti.
- 9.) Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás, értelmezés és pontos megértés után saját kezüleg cégszerűen írták alá.

---

Holovits Huba  
polgármester  
Balatonföldvár Város Önkormányzata  
Megrendelő

Balatonföldvár, 2019. ....

---

ügyvezető

Balatonföldvár, 2019. ....

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

---

Köselingné dr. Kovács Zita  
jegyző

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal  
Balatonföldvár, 2019. ....

---

Ernyes Ervin  
penzügyi osztályvezető

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal  
Balatonföldvár, 2019. ....





**BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332

e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

Ügyiratszám: 5439/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. május 29-i ülésére**

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester  
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség  
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés  
Véleményező bizottság: PÜB

**Tárgy: Balatonföldvári 1292/8 hrsz-ú, Radnóti Miklós utcában található ingatlan értékesítése**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**I. rész**

**a./ Előzmények**

A Balatonföldvár belterület 1292/8 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 3439 m<sup>2</sup> nagyságú, természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utcában található ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát képezi. Az ingatlan forgalomképes, az önkormányzat üzleti vagyonába tartozik, forgalmi értéke a hivatal által készített értékbecslés alapján 27.300.000.- Ft, azaz Huszonhétmillió-háromszázezer forint.

Balatonföldvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletének 13.§ (2) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre, megjelölve az ingatlan helyrajzi számát, forgalmi értékét, az átruházás módját, valamint a pályázati feltételeket.

**b./ az előkészítés során felmerülő vélemények**

Célszerű a jelenlegi kedvező ingatlanvásárlási konjunktúrát kihasználva az ingatlant értékesíteni.

**c./ a tárgykört érintő jogszabályok**

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról, 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról

**d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják**

**e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai**

Balatonföldvár önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

**II. rész****a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonföldvári 1292/8 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3439 m<sup>2</sup> nagyságú, természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utcában található. Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező ingatlan értékesítésre kijelöli az 1. melléklet szerinti feltételekkel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan értékesítéséhez szükséges pályázat kiírására.

**b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:**

Holovits Huba polgármester

**c./ határidő megjelölése**

2019.06.30.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2019. május 15.

Holovits Huba s.k.  
Polgármester

**PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező balatonföldvári 1292/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában**

**1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:**

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

**2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága:**

- természetben 8623 Balatonföldvár, Radnóti Miklós utcában található
- Balatonföldvár belterület 1292/8 hrsz.
- 3439 m<sup>2</sup>
- megnevezése kivett, beépítetlen terület.

**3.) A pályázat célja:** nyilvános pályázat útján való értékesítés**4.) Kikiáltási ár:** 27.300.000.- Ft, azaz Huszonhétmillió-háromszázezer forint**5.) Bánatpénz:** 546.000.- Ft, azaz Ötszáznegyvenhatezer forint, melyet az Önkormányzat Sberbank Magyarország Zrt. Kaposvár által kezelt 14100110-35181549-03000001 számú számlájára kell megfizetni.**6.) A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázatra vonatkozó információkérésnek a helye:**

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző Tel.: 06/84-540-330, 540-333

**7.) A pályázatok beadásának határideje:** a pályázati hirdetménynek a hivatali hirdetőtábláján történő kifüggesztésétől számított 15. nap.



## BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. május 29-i rendkívüli ülésére

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

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 21. számú módosítása – az önkormányzati tulajdonban lévő 1292/8 hrsz.-ú ingatlan építési tömbjére vonatkozó előírás módosítása –**

### I. rész

A Balatonföldvár, 1292/8 hrsz.-ú ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzata tulajdonát képezi. 2019. április 01-én megkeresés érkezett Balatonföldvár Város Önkormányzata Polgármesteréhez, melyben a szomszédos 1292/10 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlanra vonatkozóan jelezte a vételi szándékát.

Az ingatlan értékesítéséhez szükséges forgalmi érték megállapításához megbízott szakértő jelzése alapján kiderült, hogy az ingatlan-nyilvántartás III. fejezetében szereplő alábbi bejegyzés: „Balatonszemes Község Jegyzőjének a I. 94/1996. számú határozat tartalma szerint a 1292/8 hrsz.-ú ingatlan önállóan nem építhető be” nagymértékben csökkenti az ingatlan becsült forgalmi értékét. A tulajdoni lap másolatot az előterjesztés *1. melléklete* tartalmazza.

Az ingatlan tulajdoni lapján lévő bejegyzés kizárólag hatósági nyilatkozat alapján törölthető. A nyilatkozat kiadását Balatonszemes Község Jegyzője szóban megtagadta azzal, hogy a HÉSZ az érintett építési tömbben min. 40 m mély telkek kialakítását engedi, ezért a bejegyzés törlése nem indokolt, mivel a telkek mélysége nem éri el az előírt 40 m-ert.

Kezdeményező által elképzelt telekalakítás során is csak ~ 32 m mély telkek alakíthatók.

Az ingatlanra vonatkozóan készített értékbecslés tehermentes állapotot vett figyelembe. Az abban szereplő 27.300.000.- Ft +Áfa összegért az ingatlan csak abban az esetben értékesíthető, ha a fenti teher lekerül a tulajdoni lapról.

Annak érdekében módosítani szükséges a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terv (továbbiakban: SZAT) érintett telektömbjére vonatkozó előírást. A hatályos Szabályozási Terv Kivonatát az előterjesztés *2. melléklete* tartalmazza.

Az ingatlanra vonatkozóan a SZAT az alábbi építési övezetet jelöli: **Lke-16243**

Ebben az övezetben a HÉSZ előírásai az alábbiak:

- 1 - **Nem kialakult építési övezet,**
- 6 - **min. telekméret 900 m<sup>2</sup>, min telekmélység 40 m, min. telekszélesség 20 m,**
- 2 - **szabadonálló általános beépítési mód,**
- 4 - **max. beépíthetőség 30%,**
- 3 - **max. építménymagasság 6,0 m.**

Tehát az övezeti jelben lévő **6-os szám** határozza meg az adott építési tömbben a kialakítható minimális telekméreteket. **Ennek a módosítása szükséges ahhoz, hogy kisebb nagyságú és mélységű telkeket lehessen kialakítani.**

A településtervezővel telefonon történt egyeztetés alapján a 6-os kódszám 4-es számra történő megváltoztatása esetén a HÉSZ szöveges részét nem kellene módosítani, ugyanis arra vonatkozóan a 35. §. (3) bekezdése szerinti táblázat az alábbi rendelkezést tartalmazza.

**4 - min. telekméret 600 m<sup>2</sup>, min telekmélység 30 m, min. telekszélesség szabadonálló általános beépítési módnál 16 m.**

Mivel ~32 m körül lesz a telkek mélysége min. ~18-19 m szélességű telkeket lehet majd kialakítani.

Fentiek alapján a módosítási eljárásban, **a településrendezési eszközök egyeztetése 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 egyszerűsített eljárás szerint történhet**, mely az alábbi szakaszból 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 véleményezteteti 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 partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet alapján a széleskörű egyeztetés érdekében *lakossági fórumot is kell tartani*, melyről jegyzőkönyv készül. 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.*

Az Arker Stúdió Kft. településtervezőjével telefonon történt megbeszélés alapján, *a várható tervezői költség nem fogja meghaladni a bruttó 500.000.- Ft-ot.* A korábbi eljárásokat figyelembe véve, a módosítás időtartama 4-5 hónap.

## II. rész

### Határozati javaslat:

1./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 1292/8 hrsz.-ú ingatlan területére – az építési tömbre melyben az ingatlan elhelyezkedik – vonatkozó hatályos szabályozás módosítása érdekében, lefolytatja a településrendezési eszközök módosítási eljárását.

A módosítási eljárás során a Településfejlesztési Konceptióját és Településszerkezeti Tervét változatlan formában, hatályban tartja.

A településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata alapján elkészíteti 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 nem határoz meg eseti partnert.

4./ Balatonföldvár Város Képviselő-testülete megbizsa Holovits Huba polgármestert, hogy Balatonföldvár Város településrendezési eszközeinek 21. számú módosításához szükséges dokumentációk elkészítésére, az Önkormányzattal folyamatosan jogviszonyban álló Arker Stúdió Kft.-vel – L. Balogh Krisztina településtervező – az előzetes egyeztetés alapján, max. bruttó 500.000.- Ft összegben tervezői szerződést kössön.

### végrehajtásért felelős személy megnevezése:

Holovits Huba polgármester

### határidő megjelölése :

2019. december 31.

Balatonföldvár, 2019. május 27.

Madarászné Tóth Ildikó  
építésügyi vezető-főtanácsos

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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





2. **melléklet** a „Balatonföldvár Város hatályos településrendezési eszközeinek 21. számú módosítása – az önkormányzati tulajdonban lévő 1292/8 hrsz.-ú ingatlan építési tömbjére vonatkozó előírás módosítása - előterjesztéshez

### Hatályos Szabályozási Terv szerinti állapot





# HIRDETMÉNY

## RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete **Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete **az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete **Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2019. május 30. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a [www.balatonfoldvar.hu](http://www.balatonfoldvar.hu) oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2019. május 30.

Köselingné dr. Kovács Zita sk.  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**9/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete  
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről  
szóló 4/2018.(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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(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 2018. évi költségvetését, egyenlegét

<b>1 098 893 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési bevétellel,</b>
<b>2 624 190 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési kiadással</b>
<b>1 525 297 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,</b>
<b>14 107 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>1 539 404 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel állapítja meg,</b>

amelyből

<b>belső forrásból</b>	<b>251 074 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele</b>
	<b>1 095 597 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele</b>
	<b>14 533 ezer Ft az AHB megelőlegezés bevétele</b>
<b>külső forrásból</b>	<b>178 200 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.</b>

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **1 250 092 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **1 046 395 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 203 697 e Ft többlettel**

**állapítja meg.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	238 981 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	45 787 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	348 644 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	11 218 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	387 658 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	346 842 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	40 816 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási bevételeit **1 388 205 e Ft-ban**
- a felhalmozási kiadásait **1 591 902 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét **203 697 e Ft hiánnyal**

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

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

beruházások összegét	138 938 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	1 474 e Ft-ban
felújítások összegét	764 082 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	126 500 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	562 382 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit **1 539 404 e Ft-ban**
  - finanszírozási célú műveletek kiadásait **14 107 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	265 607 e Ft-ban
kiadásait	14 107 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	1 273 797 e Ft-ban
kiadásait	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     | 40 816 ezer Ft összegben,        |
| felhalmozási célú tartalékát | 562 382 ezer Ft-ban hagyja jóvá. |

## 3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május 29.



**Holovits György Huba**  
polgármester



**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.



**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	969 856	1 094 788	1 098 893
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	405 326	546 714	546 712
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	199 095	94 243	93 337
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	298 200	366 578	366 578
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	34 220	41 182	46 195
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	13 056	13 056
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	25 000	25 000	25 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 015	8 015	8 015
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	1 519 824	1 524 874	1 539 404
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 341 624	1 346 674	1 361 204
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671	1 346 671
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	3	14 533
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	178 200	178 200	178 200
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	178 200
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 619 662</b>	<b>2 638 297</b>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	2 475 576	2 605 555	2 624 190
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	943 097	1 013 036	1 032 288
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	764 782	768 440
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	206 949	223 032
	3. Működési célú tartalék	44 461	41 305	40 816
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	1 532 479	1 592 519	1 591 902
	1. Beruházások	117 800	138 649	138 938
	2. Felújítások	755 479	764 082	764 082
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	689 788	688 882
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	126 500
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	549 200	563 288	562 382
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	14 107	14 107
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 104	14 107	14 107
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 107
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 619 662</b>	<b>2 638 297</b>

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>762 746</b>	<b>979 474</b>	<b>984 485</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>405 326</b>	<b>546 714</b>	<b>546 712</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	397 457	397 455
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 974	26 974	26 974
	Közülgátás fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408
	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közülgátás fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	219	219
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	114 699	114 507	114 507
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233
	Szociális étkeztetés	5 536	5 647	5 647
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618
	Agazati pótlék (TKT)	7 506	7 373	7 373
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány)	18 000	18 000	18 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám. - és kiegészítő támogatás	878	16 660	16 658
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267
	2018. évi bérkompenzáció	0	689	687
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227
	Lakosság viz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 503	13 503
	Téli rezsielőlegként nem részesültek támogatása	0	96	96
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)	0	281	281
B12-16	<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 193</b>	<b>149 257</b>	<b>149 257</b>
B16	2.1. OEP védőnő	5 100	5 546	5 546
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	1 501
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Ekvózi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	0	0
B16	2.8. Agazati pótlék (TKT)	0	133	133
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809	2 809
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	36	36
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	117 144	117 144
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>298 200</b>	<b>366 578</b>	<b>366 578</b>
B34	1. Vagyonos típusú adók	216 000	221 000	221 000
	1.1. Építményadó	190 000	195 000	196 822
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 500	14 005
	1.3. Telékadó	12 000	11 500	10 173
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	141 200	141 200
	2.1. Iparüzési adó	70 000	76 000	74 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	10 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	55 500	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	4 378
B4	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>34 220</b>	<b>41 182</b>	<b>46 195</b>
B403	3. Közvetítési szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	21 648	26 361
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 000	8 300
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 000	2 000	2 000
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 777	7 777
B6	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártva értékesítés bevétele (5-20 millió Ft))	25 000	25 000	25 000
(B61-B63)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>246 027</b>	<b>251 077</b>	<b>265 607</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>246 027</b>	<b>251 077</b>	<b>265 607</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	3	14 533
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	2.1. Működési célú hitel			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 008 773</b>	<b>1 230 551</b>	<b>1 250 092</b>

-2-

1 822

-495

-1 327

1 500

1 006

-506

4 713

300

14 533

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	943 097	1 013 036	1 032 288
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	232 048	238 981	238 981
	Önkormányzat	90 335	94 623	94 623
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 358	144 358
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	44 339	45 787	45 787
	Önkormányzat	16 235	16 787	16 787
	Intézmény (KÖH)	28 104	29 000	29 000
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	294 962	332 561	348 644
	Önkormányzat	281 353	298 970	298 970
	Intézmény (KÖH)	33 609	33 591	49 674
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 600	11 218	11 218
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	362 148	384 489	387 658
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	317 687	343 184	346 842
	2. Működési célú tartalék	44 461	41 305	40 816
	Ebből céltartalékként: szociális célú vásárlás és felújítások (közvetlen felhasználat)	0	96	96
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	14 107	14 107
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 104	14 107	14 107
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 107
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>957 201</b>	<b>1 027 143</b>	<b>1 046 395</b>

működési többlet (tartalekkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

51 572

203 408

203 697

16 000

3 658

-489

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>207 110</b>	<b>115 314</b>	<b>114 408</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>199 095</b>	<b>94 243</b>	<b>93 337</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 995	34 089
	"Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16"	8 581	9 723	8 819
	"Önkormányzati feladatellátás támogatása (Széchenyi utca járda és Vak Botrán u. felújítása)"	14 122	14 122	14 122
	"Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)"	0	11 148	11 148
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	59 248
	"Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2-16)"	117 144	0	0
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	31 233
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	11 400	11 400	11 400
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	14 250
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	2 365
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 056</b>	<b>13 056</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018.(X.31.))	0	13 056	13 056
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015
	Balatonföldvár Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-1.1.2016 (elszámolás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015	8 015
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 273 797</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	78 200
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 480 907</b>	<b>1 389 111</b>	<b>1 388 205</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 592 519</b>	<b>1 591 902</b>
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>117 800</b>	<b>138 649</b>	<b>138 938</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>115 700</b>	<b>137 464</b>	<b>137 464</b>
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>11 441</b>	<b>20 326</b>	<b>20 546</b>
	Gépbeszerzés pályázat	11 441	0	0
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	11 995	11 995
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kerítés, pad, hull gyűjtő, játszóeszk., inf.tábla	0	8 331	8 331
	EFOP: tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lenovo)	0	0	220
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>26 059</b>	<b>38 938</b>	<b>38 718</b>
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 332
	Kelta nura táblák készítése (8 db)	850	970	970
	Zsolnay pirogránit kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, keverőpult, 4 db stúdiómikrofon)	2 500	3 000	2 780
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	11 441
	Kamerák (Kapolna park) (115/2018.(V.31.))	0	573	573
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018.(VII.31.))	0	3 747	3 747
	Mobiltelefon beszerzés	0	114	114
	Kamerák (Kulipintyó épülete)	0	298	298
	Műszerállvány, szék (védőnő)	0	401	401
	Irodabútor vásárlás	0	237	237
	Matrac beszerzés (2 db)	0	116	116
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 100</b>	<b>1 185</b>	<b>1 474</b>
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 100	1 185	1 474
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>755 479</b>	<b>764 082</b>	<b>764 082</b>
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>735 453</b>	<b>717 525</b>	<b>717 525</b>
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés + eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	85 805	85 805
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - zsáruk (önerőből)	3 408	3 408	3 408
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	113 919	113 919
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	198 135	198 135
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	17 058
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	299 200
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>20 026</b>	<b>46 557</b>	<b>46 557</b>
	Széchenyi utca járda és Vak Botrán u. felújítása (támogatás 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	19 927	19 927
	Nyilvános illemhely útszakasz burkolása	0	279	279
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>
	<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás Nonprofit Kft. részére</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>
	Bajcsy-Zs. u., Vak Botrán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	101 500
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000	25 000
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>549 200</b>	<b>563 288</b>	<b>563 382</b>
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	299 200
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, út- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	250 000
	Általános tartalék	0	14 088	13 182
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 592 519</b>	<b>1 591 902</b>

-51 572

-203 408

-203 697



**Balatonföldvár Város Önkormányzata****2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>182 974</b>	<b>185 226</b>	<b>187 622</b>
<b>1. Többszintű kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>182 974</b>	<b>185 226</b>	<b>187 622</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többszintű Társulásnak</b>	<b>158 126</b>	<b>160 094</b>	<b>162 641</b>
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560
Évközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368
Bérmunkaadókat, ágazati pótték	7 506	7 779	7 646
TB, CST átutalás	0	0	2 680
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>24 848</b>	<b>25 132</b>	<b>24 981</b>
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	20 991
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	3 000	2 846
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>134 713</b>	<b>155 094</b>	<b>156 356</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>92 263</b>	<b>109 968</b>	<b>109 968</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyő	14 826	14 826	14 826
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842
Működési támogatás	11 984	11 985	11 985
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566
Működési támogatás	69 471	73 673	73 673
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017 (IV.11.))	400	400	400
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>42 450</b>	<b>45 126</b>	<b>46 388</b>
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	20 000	20 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 148	5 510
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BÚRSA)	0	225	125
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018. (X.25.)	0	2 303	2 303
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszatérítés	0	2 864	2 864
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>317 687</b>	<b>343 184</b>	<b>346 842</b>
<b>III. Közvetített támogatások</b>			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törles méltányosságból	201	201	201
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	317 687	343 184	346 842

-137  
2 680-154  
31 362  
-100

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, 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									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	722 422	0	0	0	246 027	968 449	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356
<b>Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)</b>	780 358	0	25 000	0	230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998
<b>Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)</b>	919 633	0	25 000	0	230 533	1 175 166	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 552 277
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)</b>	930 729	0	25 000	3	230 533	1 186 265	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 575 376
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31)</b>	935 740	0	25 000	14 533	230 533	1 205 806	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 594 011
Kötelező (eredeti)	722 422		0	0	246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000	0	230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	2 131 488
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000	0	230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	2 270 763
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	930 729		25 000	3	230 533	1 186 265			1 095 597		1 095 597	2 281 862
Kötelező (módosított 2018.12.31)	935 740		25 000	14 533	230 533	1 205 806			1 095 597		1 095 597	2 301 403
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	385 310
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	402 510
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	281 514
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)						0	94 243	21 071		178 200	293 514	293 514
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)						0	93 337	21 071		178 200	292 608	292 608
Államigazgatási feladatok						0					0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	20 863	100 898	0	64 304	19 461	205 526						205 526
<b>KÖH (módosított 2018. 06. havi)</b>	23 735	101 361	0	64 279	20 541	209 916						209 916
<b>KÖH (módosított 2018.10. havi)</b>	23 735	101 407	0	60 121	20 541	205 804						205 804
<b>KÖH (módosított 2018.12. havi)</b>	23 745	101 407	0	62 441	20 541	208 134						208 134
<b>KÖH (módosított 2018.12.31)</b>	23 745	101 405	0	78 815	20 541	224 506						224 506
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						205 526
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						209 916
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						205 804
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407		62 441	20 541	208 134						208 134
Kötelező (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405		78 815	20 541	224 506						224 506
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	743 285	100 898	0	64 304	265 488	1 173 975	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 654 882
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)</b>	804 093	101 361	25 000	64 279	251 074	1 245 807	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 743 914
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)</b>	943 368	101 407	25 000	60 121	251 074	1 380 970	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 758 081
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)</b>	954 474	101 407	25 000	62 444	251 074	1 394 399	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 783 510
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)</b>	959 485	101 405	25 000	93 348	251 074	1 430 312	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 818 517

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettóssá

-180 220

2 638 297



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatankénti bontásban**

ezer Ft

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind-összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	90 335	16 235	261 353	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	918 977	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	2 449 356	15
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	955 322	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 534 733	15
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	956 648	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	2 561 343	15
Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	984 042	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	2 575 376	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31)</b>	<b>94 623</b>	<b>16 787</b>	<b>298 970</b>	<b>11 218</b>	<b>346 842</b>	<b>180 220</b>	<b>14 107</b>	<b>40 816</b>	<b>1 003 583</b>	<b>137 464</b>	<b>764 082</b>	<b>126 500</b>	<b>562 382</b>	<b>1 590 428</b>	<b>2 594 011</b>	<b>15</b>
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	18
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 872					0	912 872	18
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	914 086					0	914 086	18
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 058	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	18
Kötelező (módosított 2018.12.31)	94 623	16 787	298 970	11 218	300 454	180 220	14 107	40 816	957 195					0	957 195	18
Nem kötelező (eredeti)					42 450				42 450	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	1 572 829	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				42 450	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	1 621 861	
Nem kötelező (módosított 2018. 10. havi)					42 562				42 562	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	1 647 257	
Nem kötelező (módosított 2018. 12. havi)					45 126				45 126	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	1 636 460	
Nem kötelező (módosított 2018. 12. 31.)					46 388				46 388	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	1 636 816	
Allamgazdálkodási feladatok																
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	<b>141 713</b>	<b>28 104</b>	<b>33 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 426</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>205 526</b>	<b>17</b>
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036	0	0	0	0	0	207 816	2 100	0	0	0	2 100	209 916	17
KÖH (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581	0	0	0	0	0	204 619	1 185	0	0	0	1 185	205 804	15
KÖH (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591	0	0	0	0	0	206 949	1 185	0	0	0	1 185	208 134	15
<b>KÖH (módosított 2018.12.31)</b>	<b>144 358</b>	<b>29 000</b>	<b>49 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 032</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 474</b>	<b>224 506</b>	<b>15</b>
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	18
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	17
Kötelező (módosított 2018. 10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	15
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	15
Kötelező (módosított 2018.12.31)	144 358	29 000	49 674						223 032	1 474				1 474	224 506	15
Nem kötelező (eredeti)									0						0	
Allamgazdálkodási feladatok									0						0	
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	<b>232 048</b>	<b>44 339</b>	<b>294 962</b>	<b>9 600</b>	<b>317 687</b>	<b>165 202</b>	<b>14 104</b>	<b>44 461</b>	<b>1 122 403</b>	<b>117 800</b>	<b>755 479</b>	<b>110 000</b>	<b>549 200</b>	<b>1 532 479</b>	<b>2 654 882</b>	<b>52</b>
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	236 552	45 292	309 296	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 163 138	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 744 649	52
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	236 441	44 831	316 135	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	1 161 267	146 507	781 112	126 500	551 761	1 605 880	2 767 147	50
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)	238 981	45 787	332 561	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	1 190 991	138 649	764 082	126 500	563 288	1 592 519	2 783 510	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)</b>	<b>238 981</b>	<b>45 787</b>	<b>348 644</b>	<b>11 218</b>	<b>346 842</b>	<b>180 220</b>	<b>14 107</b>	<b>40 816</b>	<b>1 226 615</b>	<b>138 938</b>	<b>764 082</b>	<b>126 500</b>	<b>562 382</b>	<b>1 591 902</b>	<b>2 818 517</b>	<b>50</b>

Intézmény finanszírozás  
önkormányzati kiadások nettóitva  
közfelhalmozások letesszima

-180 220  
2 638 297

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Működési bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018.06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Módosított előirányzat 2018.12. havi	955 729	23 745	23 745	979 474
Módosított előirányzat 2018.12.31	960 740	23 745	23 745	984 485
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018.06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Módosított előirányzat 2018.12. havi	115 314		0	115 314
Módosított előirányzat 2018.12.31	114 408		0	114 408
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 504 333	184 389	184 389	1 688 722
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 518 863	200 761	200 761	1 719 624
<b>Előző évi maradvány</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
<b>ÁHB megelőlegezések</b>				
Módosított előirányzat 2018.12. havi	3			3
Módosított előirányzat 2018.12.31	14 533			14 533
<b>Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018.06. havi		101 361	101 361	101 361
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12.31		101 405	101 405	101 405
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018.06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Módosított előirányzat 2018.12. havi		62 441	62 441	62 441
Módosított előirányzat 2018.12.31		78 815	78 815	78 815
<b>Hitel felvétel</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12.31	178 200			178 200
<b>Bevételek összesen</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
<b>Intézmény finanszírozás</b>				
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31				-180 220
<b>Bevételek nettóösszege összesen</b>				2 638 297

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Kiadások összesen</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526		205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 534 733	209 916		209 916	2 744 649
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 561 343	205 804		205 804	2 767 147
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134		208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31	2 594 011	224 506		224 506	2 818 517
Intézményfinanszírozás					-165 202
Módosított előirányzat 2018.06. havi					-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi					-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi					-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31					-180 220
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>					<b>2 638 297</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	90 335	141 713		141 713	232 048
Módosított előirányzat 2018.06. havi	91 566	144 986		144 986	236 552
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709		142 709	236 441
Módosított előirányzat 2018.12. havi	94 623	144 358		144 358	238 981
Módosított előirányzat 2018.12.31	94 623	144 358		144 358	238 981
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104		28 104	44 339
Módosított előirányzat 2018.06. havi	16 498	28 794		28 794	45 292
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329		28 329	44 831
Módosított előirányzat 2018.12. havi	16 787	29 000		29 000	45 787
Módosított előirányzat 2018.12.31	16 787	29 000		29 000	45 787
<b>Dologi kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609		33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018.06. havi	275 260	34 036		34 036	309 296
Módosított előirányzat 2018.10. havi	282 554	33 581		33 581	316 135
Módosított előirányzat 2018.12. havi	298 970	33 591		33 591	332 561
Módosított előirányzat 2018.12.31	298 970	49 674		49 674	348 644
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100		2 100	983 279
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 029 836	2 100		2 100	1 031 936
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 052 934	1 185		1 185	1 054 119
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 028 046	1 185		1 185	1 029 231
Módosított előirányzat 2018.12.31	1 028 046	1 474		1 474	1 029 520
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	9 600				9 600
Módosított előirányzat 2018.06. havi	9 600				9 600
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951				10 951
Módosított előirányzat 2018.12. havi	11 218				11 218
Módosított előirányzat 2018.12.31	11 218				11 218
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	317 687				317 687
Módosított előirányzat 2018.06. havi	325 254				325 254
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620				340 620
Módosított előirányzat 2018.12. havi	343 184				343 184
Módosított előirányzat 2018.12.31	346 842				346 842
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	179 306				179 306
Módosított előirányzat 2018.06. havi	179 744				179 744
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632				175 632
Módosított előirányzat 2018.12. havi	177 955				177 955
Módosított előirányzat 2018.12.31	194 327				194 327
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	593 661				593 661
Módosított előirányzat 2018.06. havi	606 975				606 975
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418				588 418
Módosított előirányzat 2018.12. havi	604 593				604 593
Módosított előirányzat 2018.12.31	603 198				603 198





Rovar	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i költségvetés jogelődjei és ált. igazgatási szervezete			074011 Család és névelési igazgatási gondozás			064010 Környezet			Egyszerűségi kiadások			011330 Önk.-i végrendelet váltás gazdálkodásul képz. fül.			107051 Szociális ellátás			Költségek pénzügyi juttatásai			044010 Városi és községi művelődési közp. fül.		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.
	Központi feladat	900	0	0																					
	Helyi szolgáltatások	3 000	2 886	2 886																					
	Földvár TV (Élek Dózsa)	270	250	250																					
	Felvezetők helyszíni és útszerű bemutatásának elkészítése	0	1 150	1 150																					
	B szerzői jogi a. díjok előzetes járd. feltöltés	0	118	118																					
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó költségek és egyéb járulékos költségek + működési célú</b>	<b>13 017</b>	<b>15 185</b>	<b>15 185</b>																					
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó költségek + működési célú</b>	<b>13 017</b>	<b>15 185</b>	<b>15 185</b>																					
K.327	Egyéb szolgáltatások	1 650	1 650	1 631									0	0	25										
	Postaköltség	100	100	100																					
	Személyi jogszab. közzététel																								
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (bankköltség)	4 500	4 500	4 117																					
	Biztosítások (VÁRÓN, KÖZTÖLTÖM, FELTÖLTŐGÉPZÉS)	0	1 380	1 380	0	10	10						1 500	0	0										
	Értékpapírok (KÖZTÖLTÖM, FELTÖLTŐGÉPZÉS)	0	0	0									0	0	0										
	Fém pénzügyi értékpapírok	0	0	0																					
	Készlet értékpapírok	0	0	0																					
	Közvetített szolgáltatások	50	50	50																					
	Köznevelési gyermekjuttatások, könyvtárhasználat	1 100	1 101	1 101	0	0	0					0	150	150	0	0							15		
	Reparálás, karbantartás	450	458	468									0	0	55										
	Számvetés	820	1 044	1 044																					
	Munkák elvégzése a magyar állam (EU/2018 IV 56.1)	0	1 044	1 044																					
	Fürdőszektor működés (Szociális munk.)	0	506	506																					
	Pm-i hatáskör megvalós. (művelődés szállítási kfg. c)	0	95	0																					
K.34	<b>Küldemények, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K.341	Küldemények				0	0	43							100	100	87									
	Reklám- és propagandakiadások	1 000	1 000	1 000										50	50	50									
K.35	<b>Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások</b>	<b>11 708</b>	<b>6 844</b>	<b>6 859</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>80</b>	<b>3 429</b>	<b>3 429</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K.351	Működési célú elvételre felvett pénzeszközök (AFA)	10 000	11 762	10 818	8	8	62	3 429	3 429	3 437	0	0	562	1 800	1 800	1 800	2 700	2 700	2 974	0	0	0	0	0	0
K.352	Fizetendő AFA	1 700	26 710	26 716																					
K.353	Kamatkiadások	0	0	0																					
K.355	Egyéb pénzügyi kiadások	6 208	9 432	9 781	25	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Árnyékpénzügyi (Közvetített szolgáltatások)	0	0	0																					
	Fürdőszektor működés	840	114	114																					
	Külföldi adók, díjak, adófeligaz. befiz. (szociális, egyéb pénzügyi)	5 000	7 996	8 712	25	25	18																		
	Strandkörnyék felújításához szükséges munkák elvégzése (2-1.01)	0	0	0																					
	Hétfőrehozott munkák (Közvetített szolgáltatások) (17/2018. (IV.26.))	0	115	102																					
	Pm-i hatáskör megvalós. (művelődés szállítási kfg. c)	0	0	95																					
K.3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>148 141</b>	<b>185 291</b>	<b>184 473</b>	<b>93</b>	<b>325</b>	<b>384</b>	<b>16 129</b>	<b>18 339</b>	<b>18 347</b>	<b>9 375</b>	<b>11 506</b>	<b>12 082</b>	<b>10 526</b>	<b>6 041</b>	<b>6 068</b>	<b>13 700</b>	<b>14 143</b>	<b>14 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 860</b>
K.4	<b>Külföldi pénzügyi juttatás</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>																					
K.5	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)</b>	<b>317 687</b>	<b>343 184</b>	<b>346 842</b>																					
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>500 341</b>	<b>566 473</b>	<b>577 897</b>	<b>6 939</b>	<b>7 990</b>	<b>8 049</b>	<b>16 129</b>	<b>18 339</b>	<b>18 347</b>	<b>9 375</b>	<b>11 506</b>	<b>12 082</b>	<b>10 526</b>	<b>6 249</b>	<b>6 276</b>	<b>15 496</b>	<b>16 136</b>	<b>16 436</b>	<b>9 300</b>	<b>10 918</b>	<b>11 120</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 860</b>
K.6	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>	<b>981 179</b>	<b>1 028 046</b>	<b>1 028 046</b>																					
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 481 520</b>	<b>1 594 519</b>	<b>1 605 143</b>	<b>6 939</b>	<b>7 990</b>	<b>8 049</b>	<b>16 129</b>	<b>18 339</b>	<b>18 347</b>	<b>9 375</b>	<b>11 506</b>	<b>12 082</b>	<b>10 526</b>	<b>6 249</b>	<b>6 276</b>	<b>15 496</b>	<b>16 136</b>	<b>16 436</b>	<b>9 300</b>	<b>10 918</b>	<b>11 120</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 860</b>
	Létszám (fő)	4	4	4	2	2	2																		

Beruházásnév	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.
működésben jelentkező költségek lételem			
Csigaház előtti tér. rendezés (tervezés)	8 200	1 534	8 334
Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)	800	216	1 016
Kvassay sétány pályázat (közbesz. - műsz. ell. jönerőből)	1 200	124	1 524
Villamosenergia közbeszerzés, szakértés	600	162	162
Széchenyi Vak Bódog a műszaki ell.	270	78	141
Nyitólátás wc építés műszaki ellenőrzés	320	0	325
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)	4 362	1 178	8 540
Járdák, utak javítás (közbeszerzés) (tervezés)	1 200	340	1 600
Közvilágítás korszerűsítés (közbeszerzés) 02/2018. (IV.26.)	1 600	1 406	1 905
Széchenyi u. 398/I ház-újnyitólátás WC javítás	120	0	120
Széchenyi u. 398/I ház-újnyitólátás építési enged.	312	84	396
Kvassay sétány pályázat (közbeszerzés) tervezés vizsgái - lételem	236	64	300

**Összesen** 15 185 3 980 19 185





Rovat	Kiadások	872112 Helyiértel Egyéni ellátás			883044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.1. projekt			Közfoglalkoztatás			Különböző kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.	mód. ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.	mód. ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.	mód. ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.	mód. ei. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód. ei. 2018.12.	mód. ei. 2018.12.31.
	Könyvtárüzemeltetés													500	0	0
	Helyi segítségnyújtás													1 000	2 886	2 886
	Földvár TV (Élek Duszó)													270	270	270
	Felújítások helyszíni és vizesvívi beavatkozások elvégzése													0	3 150	3 150
	B szennyvízvíz u. déli oldalán szétfejtés													0	118	118
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítők és egyéb járulékos költségek - művelődési ház</b>													13 017	15 185	15 185
														51 972	51 972	51 972
K 327	Egyéb szolgáltatások													3 650	3 650	4 058
	Postaköltség						107	107	107					207	207	207
	Szociális program közzététel				70	70	70	76	76	76				146	146	146
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (közvetlen)						48	48	48					4 548	4 548	4 165
	Helyi lakosság számára nyújtott szolgáltatások													1 300	1 300	1 300
	Építési munkák (2018.09.01-2018.12.31.)													680	680	680
	Felújítások (szennyvízvezeték)													10	10	0
	Külföldi utazások													190	190	190
	Könyvtári költségek													50	50	50
	Könyvtári szolgáltatások													250	250	250
	Közvetlen, gyermekfoglalkozások költségvetés				250	250	250							1 300	781	796
	Szociális szolgáltatások													450	458	523
	Rovatok, károsodások													820	1 041	1 041
	Szociális szolgáltatások													0	1 044	1 044
	Munkák elvégzése a nyugati strand (EU/2018 (V.11.))													0	506	506
	Felújítások (szennyvízvezeték)													0	95	0
	Pin-t hatáskör - nyitási munkák (szennyvízvezeték)													0	95	0
K 34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	457	457	457	0	0	0	1 637	1 637	1 637
K 341	Külföldi reklám							457	457	457				587	587	587
K 342	Reklám- és propagandakiadások													1 050	1 050	1 050
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	5	448	448	401	17 994	17 994	17 994	0	0	0	62 112	88 813	88 813
K 351	Működési célú előirányzatok (közvetlen) AFA				548	548	548	11 194	11 194	11 194				49 476	53 241	51 138
K 352	Fizetés AFA													5 600	26 710	26 736
K 353	Kamatkiadások													500	500	500
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	5	100	100	51	800	800	800	0	0	0	7 135	10 362	10 362
	Autópályadíj (2018. LVB-től: 757-750)													68	102	102
	Felújítások (szennyvízvezeték)													840	534	174
	Külföldi reklám- és propagandakiadások				100	100	51	800	800	800				5 925	8 891	9 109
	Szociális Vándorkereszt előirányzat nyitók (közvetlen) (2-2 db)													300	300	0
	Helyi lakosság számára nyújtott szolgáltatások (2018.12.31.)													0	735	682
	Pin-t hatáskör - nyitási munkák (szennyvízvezeték)													0	95	0
K 3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>1 728</b>	<b>1 658</b>	<b>1 611</b>	<b>58 946</b>	<b>58 946</b>	<b>58 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 253</b>	<b>298 978</b>	<b>298 978</b>
K 4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													8 400	11 218	11 218
K 5	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kiadások)</b>													317 887	343 184	346 842
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>5 071</b>	<b>5 065</b>	<b>5 018</b>	<b>117 144</b>	<b>117 144</b>	<b>109 359</b>	<b>2 184</b>	<b>2 241</b>	<b>1 715</b>	<b>695 210</b>	<b>764 782</b>	<b>768 440</b>
K 6	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>													981 179	1 028 046	1 028 046
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>5 071</b>	<b>5 065</b>	<b>5 018</b>	<b>117 144</b>	<b>117 144</b>	<b>109 359</b>	<b>2 184</b>	<b>2 241</b>	<b>1 715</b>	<b>1 676 389</b>	<b>1 792 828</b>	<b>1 796 486</b>
	Létszám (fő)							8	8	8	1	1	1	16	16	16

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek létesítési  
 Csapadék elvezető rendszer (tervezés)  
 Pólya melletti árszabó szanitáció (tervezés)  
 Kvassay sétány pályázat (közvetlen) - műsz. elf. jonerőből  
 Villamosenergia közbeszerzés, szakképzés  
 Széchenyi Vek Böttlyán u. műszaki elf.  
 Nyilvános wc építés műszaki engedélyzés  
 Köztisztaság korszerűsítés (tervezés)  
 Járda, utak jövőbeni építési kiadások (tervezés)  
 Köztisztaság korszerűsítés (közbeszerzés) R2/2018.(IV.26.)  
 Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános WC felújítás  
 Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános öntözővíz építési enged.  
 Kvassay sétány pályázat (közvetlen) műszaki tervezés vizsg. elf.

Összesen

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és önk. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közetértel felülvizsgálat 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.	mód.éi. 2018.12.31.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3+2 fő)	111 097	106 668	106 668	10 363	10 185	10 185	2 166	0	0	123 626	116 853	116 853
K1107	Cafeteria	4 768	6 297	6 297	447	708	708	149	0	0	5 364	7 005	7 005
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 000	2 050	2 050	200	150	150				2 200	2 200	2 200
K123	Reprezentáció	500	261	261							500	261	261
K1103	Jutalom	662	662	662							662	662	662
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkompenzáció, betegszabadság, szabadságnemváltás)	1 000	4 350	4 350	200	912	912				1 200	5 262	5 262
K122	Megbízási díj	361	514	514	0	1 234	1 234				361	1 748	1 748
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 800	6 652	6 652				7 800	6 652	6 652
K1103	Céljuttatás (OGY választás)	0	300	300							0	300	300
K122	Megbízási díjak (OGY választás)	0	975	975							0	975	975
K123	Tiszteletdíjak (OGY választás)	0	1 330	1 330							0	1 330	1 330
K123	Reprezentáció (OGY választás)	0	283	283							0	283	283
K1103	Céljuttatás (ASP)	0	689	689	0	61	61				0	750	750
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>120 388</b>	<b>124 456</b>	<b>124 456</b>	<b>19 010</b>	<b>19 902</b>	<b>19 902</b>	<b>2 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 713</b>	<b>144 358</b>	<b>144 358</b>
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	23 346	23 346	3 541	3 614	3 614	422	0	0	26 013	26 960	27 159
	Munkáltatói terhelő szja	1 887	1 887	1 688	153	153	153	51	0	0	2 091	2 040	1 841
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 937</b>	<b>25 233</b>	<b>25 233</b>	<b>3 694</b>	<b>3 767</b>	<b>3 767</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 104</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450				450			450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	400	400				0			0	400	400
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 200	1 000	1 000	200	0	0	20	0	0	1 420	1 000	1 000
	Informatikai kellékek (pl. festékpátról)	1 800	1 700	1 700	0	0	0				1 800	1 700	1 700
	Hajtó- és kenőanyagok	400	300	300				400	0	0	400	300	300
	Munkaruha, egyenruha								0	0	400	0	0
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fényvisszókó papír, toner, irodaszer (OGY választás)		235	235							0	235	235
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 145</b>	<b>7 790</b>	<b>8 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 175</b>	<b>7 790</b>	<b>8 640</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 400	4 763	5 363							4 400	4 763	5 363
	Oracle licencc	200	200	200							200	200	200
	Informatikai szolgáltatás, inf.biztonság	0	0	250							0	0	250
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (679 e Ft/hó + áfa))	815	1 377	1 377							815	1 377	1 377
	Informatikai biztonsági fel. ellátása (525 e Ft/hó + áfa)	630	600	600							630	600	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	850	850				30	0	0	1 130	850	850
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 560</b>	<b>13 823</b>	<b>16 951</b>	<b>930</b>	<b>888</b>	<b>1 003</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 810</b>	<b>14 711</b>	<b>17 954</b>
K 331	Közüzeti díjak	3 000	3 423	3 423							3 000	3 423	3 423
K 332	Vásárolt élelmiszer										0	0	0
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások (Sala bérelti)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kiegészítés										0	0	0
	Telefonközpont	450	528	528							450	528	528
	Fényvisszókó	700	875	875							700	875	875
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400	147	147							400	147	147
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Követ	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közetértel felülvizlet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi 2018.12.	mód.éi 2018.12.31.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	942	1 001	100	100	100	290	0	0	1 690	1 042	1 101
	Belső ellenőr	1 920	2 145	2 145							1 920	2 145	2 145
	Foglalkozás elő alapelállítás	560	348	348	50	0	0	30	0	0	420	348	348
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	800	275	260							800	275	260
	Egyéb szakmai szolgáltatások	100	150	260	300	750	903				600	1 100	1 163
K 337	Egyéb szolgáltatások	10	410	875	0	38	0				10	448	875
	Postaköltség	2 800	1 585	6 259	500	0	0				3 300	3 585	6 259
	Biztosítás (kötelező, típus: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	135							100	100	135
	Bankköltség	400	675	675							400	675	675
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	470	177	177	50	20	20	0	0	0	520	197	197
K 341	Kiküldetések	450	157	157	50	20	20				500	177	177
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	6 031	18 021	300	277	277	300	0	0	7 134	6 308	18 298
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	4 637	6 460	300	277	277	200	0	0	6 000	4 914	6 737
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	0	0							34	0	0
	Külföldre adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700	950	950							700	950	950
	Egyéb	700	384	10 551				100	0	0	400	384	10 551
	Szavazásnapra működési kiadások (ÖGY választás)		60	60							0	60	60
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>31 059</b>	<b>32 406</b>	<b>48 374</b>	<b>1 480</b>	<b>1 185</b>	<b>1 300</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 609</b>	<b>33 591</b>	<b>49 674</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										0	0	0
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>										0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>175 384</b>	<b>182 095</b>	<b>198 063</b>	<b>24 184</b>	<b>24 854</b>	<b>24 969</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 426</b>	<b>206 949</b>	<b>223 032</b>
K6	<b>Beruházások</b>	<b>1 800</b>	<b>1 185</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>1 185</b>	<b>1 474</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	595	1 067				300	0	0	1 300	595	1 067
	Szerver	800	590	407							800	590	407
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 184</b>	<b>183 280</b>	<b>199 537</b>	<b>24 184</b>	<b>24 854</b>	<b>24 969</b>	<b>4 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 526</b>	<b>208 134</b>	<b>224 506</b>
	Létszám (fő)	12	12	32	3	3	3	2	0	0	37	35	35

Állami támogatás (22.03 fő)

Előző évi pénzeszközmaradvány

Saját bevétel

Átvett pénzeszközök (Szántódóú TK1-től, belső ellenőrzésről)

ÁSP-egyszeres állami támogatás

Országgyűlési választás támogatása

**Össz.**

egyénleg

100 898

161 407

161 405

19 461

20 541

20 541

1 000

1 019

1 019

18 985

18 985

18 985

878

878

878

0

2 863

2 863

**141 222**

**145 693**

**145 691**

64 304

62 441

78 815

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1.Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	45 391	32 025	33 810	31 521	30 898	84 583	30 685	32 770	44 717	32 620	31 023	116 669	<b>546 712</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről		14 122				4 290					3 599	71 326	<b>93 337</b>
Közhatalmi bevételek	4 775	6 054	124 900	14 891	10 955	13 183	13 126	29 680	105 603	14 643	20 602	8 166	<b>366 578</b>
Működési bevételek	795	1 449	986	7 830	6 093	4 916	6 096	4 650	2 242	901	1 617	8 620	<b>46 195</b>
Felhalmozási bevételek	59	55	71	68	64	73	114	98	65	114	215	12 060	<b>13 056</b>
Működési célú átvett pénzeszközök		5 508										19 492	<b>25 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 015											<b>8 015</b>
Fejlesztési célú hitel												178 200	<b>178 200</b>
Előző évi maradvány	1 346 671												<b>1 346 671</b>
ÁHB megelőlegezések								3				14 530	<b>14 533</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 397 691</b>	<b>67 228</b>	<b>159 767</b>	<b>54 310</b>	<b>48 010</b>	<b>107 045</b>	<b>50 021</b>	<b>67 201</b>	<b>152 627</b>	<b>48 278</b>	<b>57 056</b>	<b>429 063</b>	<b>2 638 297</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	35 180	52 721	68 117	64 949	59 756	69 887	62 929	56 168	81 164	79 118	72 374	289 109	<b>991 472</b>
Beruházás, fejlesztés	7 264	14 081	24 666	78 149	6 423	66 647	73 856	805	63 084	8 576	9 689	549 760	<b>903 020</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					0	49 261	15 733	0	31 648	6 293		23 565	<b>126 500</b>
Finanszírozási kiadások	14 104							3					<b>14 107</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												603 198	<b>603 198</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 548</b>	<b>66 802</b>	<b>92 783</b>	<b>143 098</b>	<b>66 179</b>	<b>185 795</b>	<b>152 518</b>	<b>56 976</b>	<b>175 896</b>	<b>93 987</b>	<b>82 063</b>	<b>1 465 652</b>	<b>2 638 297</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>1 341 143</b>	<b>426</b>	<b>66 984</b>	<b>-88 788</b>	<b>-18 169</b>	<b>-78 750</b>	<b>-102 497</b>	<b>10 225</b>	<b>-23 269</b>	<b>-45 709</b>	<b>-25 007</b>	<b>-1 036 589</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölített egyenleg</b>	<b>1 341 143</b>	<b>1 341 569</b>	<b>1 408 553</b>	<b>1 319 765</b>	<b>1 301 596</b>	<b>1 222 846</b>	<b>1 120 349</b>	<b>1 130 574</b>	<b>1 107 305</b>	<b>1 061 596</b>	<b>1 036 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**

**10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

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

1. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

*946 325 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
1 262 091 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,  
315 766 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,*

*1 361 204 ezer Ft finanszírozási bevétellel,  
14 104 ezer Ft finanszírozási kiadással  
1 347 100 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.*

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

2. §

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



3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 12., 14. mellékletben foglalt mérlegadatokat valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2018. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május 29.

  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.



  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2018. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj %
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>969 856</b>	<b>1 098 893</b>	<b>946 325</b>	86
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	405 326	546 712	479 149	88
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 095	93 337	57 066	61
B3	III. Közhatalmi bevételek	298 200	366 578	340 438	93
B4	IV. Működési bevételek	34 220	46 195	43 134	93
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	13 056	13 015	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	5 508	22
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	100
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 519 824</b>	<b>1 539 404</b>	<b>1 361 204</b>	88
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 341 624</b>	<b>1 361 204</b>	<b>1 361 204</b>	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 341 624	1 346 671	1 346 671	100
	Működési célú maradvány	246 027	251 074	251 074	100
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 533	14 533	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	178 200	178 200	0	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 638 297</b>	<b>2 307 529</b>	87
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 475 576</b>	<b>2 624 190</b>	<b>1 262 091</b>	48
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>943 097</b>	<b>1 032 288</b>	<b>805 925</b>	78
	1. Önkormányzat működési kiadásai	695 210	768 440	603 382	79
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	203 426	223 032	202 543	91
	3. Működési célú tartalék	44 461	40 816	0	
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 591 902</b>	<b>456 166</b>	29
	1. Beruházások	117 800	138 938	53 188	38
	2. Felújítások	755 479	764 082	300 043	39
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	659 200	688 882	102 935	15
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110 000	126 500	102 935	81
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	549 200	562 382	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 104	100
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 489 680</b>	<b>2 638 297</b>	<b>1 276 195</b>	48

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj %
B1-7	<b>A. Költtségvetési bevételek</b>	<b>762 746</b>	<b>984 485</b>	<b>868 229</b>	88
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>405 326</b>	<b>546 712</b>	<b>479 149</b>	88
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	379 133	397 455	397 455	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 886	190 106	190 106	100
	Hivatal működésének támogatása	100 898	100 898	100 898	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása	26 974	26 974	26 974	100
	Közülgátás fenntartásának támogatása	19 408	19 408	19 408	100
	Közreműködő fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közülgátás fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	61 754	61 755	61 755	100
	2017. évi ártámasztó térkompenzáció	0	219	219	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	260	260	260	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	52 828	55 061	55 061	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	114 699	114 507	114 507	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 233	4 233	4 233	100
	Szociális étkeztetés	5 536	5 647	5 647	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	37 340	34 320	34 320	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240	100
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076	100
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	28 768	31 618	31 618	100
	Ágazati pótlék (TKT)	7 506	7 373	7 373	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 842	20 842	20 842	100
	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 842	2 842	2 842	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Élőadó és Alkotóművészetek Napjának)	18 000	18 000	18 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám- és kiegészítő támogatás	878	16 658	16 658	100
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás	878	878	878	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	267	267	100
	2018. évi bérkompenzáció	0	687	687	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	1 227	1 227	100
	Lakosság víz- és szennyvízszolgáltatási támogatása	0	13 503	13 503	100
	Téli rezsiasszisztenciában nem részesültek támogatása	0	96	96	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatív támogatás)	0	281	281	100
B12-16	<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 193</b>	<b>149 257</b>	<b>81 694</b>	55
B16	2.1. OEP vedőnév	5 100	5 546	5 545	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (helyi ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	878	99
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Tóbbcélu Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	7 000	100
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása	1 500	1 501	480	92
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	2.7. Ekvózi állami támogatás módosítás miatti átadás (óvoda)	368	0	0	
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	133	0	
B16	2.9. Országgyűlési választás támogatása (Hivatal)	0	2 863	2 863	100
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	2 809	2 809	100
B16	2.11. Szociális Erzsébet utalvány	0	36	36	100
B16	2.12. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorcium pályázat EFOP-1.5.2.-16)	0	117 144	50 968	44
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>298 200</b>	<b>366 578</b>	<b>340 438</b>	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	221 000	220 721	100
	1.1. Építményadó	190 000	196 822	196 822	100
	1.2. Kommunális adó	14 000	14 005	14 003	100
	1.3. Telekadó	12 000	10 173	9 896	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	79 700	141 200	116 652	83
	2.1. Iparüzési adó	70 000	74 500	50 396	68
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	10 700	10 324	96
	2.3. Idegenforgalmi adó	55 500	56 000	55 932	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 378	3 065	70
B4	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>34 220</b>	<b>46 195</b>	<b>43 134</b>	93
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	4	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	26 361	25 912	98
B405	5. Ellátási díjak	8 000	8 300	8 289	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	1 519	76
B408	8. Kamatbevételek	20	57	57	100
B410	10. Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 500	7 777	7 353	98
B6	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 508</b>	22
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártva értékesítés bevétele (5-20 millió Ft))	25 000	25 000	5 508	22
(B65)B651	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>246 027</b>	<b>265 607</b>	<b>265 607</b>	100
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>246 027</b>	<b>265 607</b>	<b>265 607</b>	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	246 027	251 074	251 074	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 533	14 533	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>				
	2.1. Működési célú hitel				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 008 773</b>	<b>1 250 092</b>	<b>1 133 836</b>	91

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2018.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<b>943 097</b>	<b>1 032 288</b>	<b>805 925</b>	78
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<b>232 048</b>	<b>238 981</b>	<b>198 832</b>	83
	Önkormányzat	90 335	94 623	57 673	61
	Intézmény (KÖH)	141 713	144 358	141 159	98
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<b>44 339</b>	<b>45 787</b>	<b>39 133</b>	85
	Önkormányzat	16 235	16 787	10 613	63
	Intézmény (KÖH)	28 104	29 000	28 520	98
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<b>294 962</b>	<b>348 644</b>	<b>214 431</b>	62
	Önkormányzat	261 353	298 970	181 567	61
	Intézmény (KÖH)	33 609	49 674	32 864	96
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<b>9 600</b>	<b>11 218</b>	<b>6 687</b>	60
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<b>362 148</b>	<b>387 658</b>	<b>346 842</b>	89
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	317 687	346 842	346 842	100
	2. Működési célú tartalék	44 461	40 816	0	
	Ebből céltartalékként: szoc.tüzelőanyag vásárlás és téli rezsisökkentés (későbbi felhasználás)	0	96	0	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<b>14 104</b>	<b>14 107</b>	<b>14 104</b>	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 107	14 104	100
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>957 201</b>	<b>1 046 395</b>	<b>820 029</b>	78
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	51 572	203 697	313 807	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljes %
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>207 110</b>	<b>114 408</b>	<b>78 096</b>	68
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>199 095</b>	<b>93 337</b>	<b>57 066</b>	61
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 703	34 089	34 089	100
	Utakbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	8 581	8 819	8 819	100
	Önkormányzati feladatellátás támogatása (Szechenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása)	14 122	14 122	14 122	100
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	0	11 148	11 148	100
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	176 392	59 248	22 977	30
	Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2-16)	117 144	0	0	0
	"Zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	31 233	31 233	0	0
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	11 400	11 400	10 800	95
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	14 250	14 250	12 177	85
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	2 365	2 365	0	0
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 056</b>	<b>13 015</b>	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (190/2018 (X.31.))	0	13 056	13 015	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	100
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 015	8 015	8 015	100
	Balatonföldvár Keleti strand családbarát fejlesztése BTSP-3.1.2016 (elزامosítás alapján, előlegesen felül)	8 015	8 015	8 015	100
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 273 797</b>	<b>1 095 597</b>	86
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>	<b>1 095 597</b>	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 095 597	1 095 597	1 095 597	100
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel BAHART részesedés növeléséhez	78 200	78 200	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel Nyugati strand opcionális fejlesztéséhez, parkinók kialakításához	100 000	100 000	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 480 907</b>	<b>1 388 205</b>	<b>1 173 693</b>	85
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 591 902</b>	<b>456 166</b>	29
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>117 800</b>	<b>138 938</b>	<b>53 188</b>	38
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>115 700</b>	<b>137 464</b>	<b>51 716</b>	38
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>11 441</b>	<b>20 546</b>	<b>20 546</b>	100
	Gépbeszerezés pályázat	11 441	0	0	0
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" eszközbeszerzés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	0	11 995	11 995	100
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kerítés, pad, hull gyűjtő, játszószek, infó tábla	0	8 331	8 331	100
	EFOP: tablet beszerzés (ASUS VivoBook, Lenovo)	0	220	220	100
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>26 059</b>	<b>38 718</b>	<b>31 170</b>	81
	Illemhely építése (posta melletti terület)	22 000	17 332	17 322	100
	Keltaóra táblák készítése (8 db)	850	970	970	100
	Zsolnay programot kerámia stáció felirat (14 db)	709	709	709	100
	TV stúdió eszközbeszerzés (2 db digitális kamera, képernyő, 4 db tudásmunkáló)	2 500	2 780	2 572	81
	Utakbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	11 441	8 058	70
	Kamerák (Kápolna park) (115/2018 (V.31.))	0	573	573	100
	Hematológiai automata beszerzés (145/2018 (VII.31.))	0	3 747	0	0
	Mobiletelefon beszerzés	0	114	114	100
	Kamerák (Kulipintyó épülete)	0	298	298	100
	Műszerállvány, szek (védőnő)	0	401	401	100
	Irodabútor vásárlás	0	237	237	100
	Matrac beszerzés (2 db)	0	116	116	100
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (BAHART)</b>	<b>78 200</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	0
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 100</b>	<b>1 474</b>	<b>1 472</b>	100
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, szerver, egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	2 100	1 474	1 472	100
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>755 479</b>	<b>764 082</b>	<b>300 043</b>	39
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>735 453</b>	<b>717 525</b>	<b>256 856</b>	36
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - eszköz (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00008)	97 800	85 805	89 009	104
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" kivitelezés - szalag (önerőből)	3 408	1 408	0	0
	"Nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejl." kivitelezés (TOP-1.2.1-15-15-SO1-2016-00009)	122 250	113 919	113 551	100
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012)	212 795	198 135	54 296	27
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből	0	17 058	0	0
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2018-ban	299 200	299 200	0	0
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>20 026</b>	<b>46 557</b>	<b>43 187</b>	93
	Szechenyi utca járda és Vak Bottyán u. felújítása (támogatás: 14 122 e Ft) + zöldfelület kialakítása	19 026	25 351	25 351	100
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése	1 000	1 000	0	0
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója	0	19 227	17 557	88
	Nyilvános illemhely utszakasz burkolása	0	279	279	100
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>102 935</b>	81
	<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás Nonprofit Kft. részére</b>	<b>110 000</b>	<b>126 500</b>	<b>102 935</b>	81
	Bajcsy-Zs. u. Vak Bottyán u. parkolók kialakítása	80 000	101 500	102 935	101
	Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000	25 000	0	0
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>549 200</b>	<b>562 382</b>	<b>0</b>	0
	"Balatonföldvár zöld város program megvalósítása" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés 50%-a 2019-ben	299 200	299 200	0	0
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék (további évek, új- és járdafejlesztési program)	250 000	250 000	0	0
	Általános tartalék	0	13 182	0	0
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 532 479</b>	<b>1 591 902</b>	<b>456 166</b>	29

-51 572

-203 697

717 527



**Balatonföldvár Város Önkormányzata****2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2018.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2018.12.31.</b>	<b>Telj. %</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>182 974</b>	<b>187 622</b>	<b>187 622</b>	100
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>182 974</b>	<b>187 622</b>	<b>187 622</b>	100
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásna</b>	<b>158 126</b>	<b>162 641</b>	<b>162 641</b>	100
Óvodai nevelés	52 828	54 693	54 693	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	47 844	50 694	50 694	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	49 580	46 560	46 560	100
Evközi állami támogatás módosítás miatti várható átadás (óvoda)	368	368	368	100
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	7 506	7 646	7 646	100
TB, CST átutalás	0	2 680	2 680	100
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>24 848</b>	<b>24 981</b>	<b>24 981</b>	100
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	20 707	20 991	20 991	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratórium szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	3 000	2 846	2 846	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	895	895	895	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>134 713</b>	<b>156 356</b>	<b>156 356</b>	100
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>92 263</b>	<b>109 968</b>	<b>109 968</b>	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	91 863	96 065	96 065	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	14 826	14 826	14 826	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 842	2 842	2 842	100
Működési támogatás	11 984	11 985	11 985	100
Közterületek, utak fenntartása (GAMESZ)	77 037	81 239	81 239	100
Állami támogatás továbbadása	7 566	7 566	7 566	100
Működési támogatás	69 471	73 673	73 673	100
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 503	13 503	100
Laboratóriumi szolg. működési ktg. támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	100
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>42 450</b>	<b>46 388</b>	<b>46 388</b>	100
TDM Egyesület (működés + kártyarendszer működtetés)	19 500	20 000	20 000	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	18 000	18 000	18 000	100
Polgárőr Egyesület ("Közbiztonság javítása" pályázati támogatás átadása)	450	450	450	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	5 510	5 510	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	125	125	100
Balatonföldvári Sportegyesület támogatása 177/2018.(X.25.)	0	2 303	2 303	100
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	100
2017. évi gyermekétkeztetés, egyes köznevelési feladatok támogatás visszafizetés	0	2 864	2 864	100
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>317 687</b>	<b>346 842</b>	<b>346 842</b>	100
<b>III. Közvetett támogatások</b>				
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege				
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	201	201	505	
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára				
-ből: építményadó törlés méltányosságból	201	201	505	
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján				
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban				
-ből: gépjárműadónál biztosított kedvezmény				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
	317 687	346 842	346 842	

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

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 áh-tól belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	722 422	0	0	0	246 027	968 449	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 449 356
Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)	780 358	0	25 000	0	230 533	1 035 891	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 533 998
Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)	919 633	0	25 000	0	230 533	1 175 166	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 552 277
Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)	930 729	0	25 000	3	230 533	1 186 265	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 575 376
Önkormányzat (módosított 2018.12.31)	935 740	0	25 000	14 533	230 533	1 205 806	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 594 011
<b>Önkormányzat: Teljesítés 2018.12.31</b>	839 979	0	5 508	14 533	230 533	1 090 553	57 066	21 030	1 095 597	0	1 173 693	2 264 246
Kötelező (eredeti)	722 422		0	0	246 027	968 449			1 095 597		1 095 597	2 064 046
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	780 358		25 000	0	230 533	1 035 891			1 095 597		1 095 597	2 131 488
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	919 633		25 000	0	230 533	1 175 166			1 095 597		1 095 597	2 270 763
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	930 729		25 000	3	230 533	1 186 265			1 095 597		1 095 597	2 281 862
Kötelező (módosított 2018.12.31)	935 740		25 000	14 533	230 533	1 205 806			1 095 597		1 095 597	2 301 403
Teljesítés 2018.12.31	839 979		5 508	14 533	230 533	1 090 553			1 095 597		1 095 597	2 186 150
Nem kötelező (eredeti)						0	0	207 110		178 200	385 310	385 310
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)						0	215 239	9 071		178 200	402 510	402 510
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)						0	94 243	9 071		178 200	281 514	281 514
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)						0	94 243	21 071		178 200	293 514	293 514
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)						0	93 337	21 071		178 200	292 608	292 608
Teljesítés 2018.12.31						0	57 066	21 030		0	78 096	78 096
Államigazgatási feladatok						0					0	0
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	20 863	100 898	0	64 304	19 461	205 526						205 526
KÖH (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361	0	64 279	20 541	209 916						209 916
KÖH (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407	0	60 121	20 541	205 804						205 804
KÖH (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407	0	62 441	20 541	208 134						208 134
KÖH (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405	0	78 815	20 541	224 506						224 506
<b>KÖH: Teljesítés 2018.12.31</b>	22 742	101 405	0	78 815	20 541	223 503						223 503
Kötelező (eredeti)	20 863	100 898		64 304	19 461	205 526						205 526
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	23 735	101 361		64 279	20 541	209 916						209 916
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	23 735	101 407		60 121	20 541	205 804						205 804
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	23 745	101 407		62 441	20 541	208 134						208 134
Kötelező (módosított 2018.12.31)	23 745	101 405		78 815	20 541	224 506						224 506
Teljesítés 2018.12.31	22 742	101 405		78 815	20 541	223 503						223 503
Nem kötelező (eredeti)												
Államigazgatási feladatok												
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	743 285	100 898	0	64 304	265 488	1 173 975	0	207 110	1 095 597	178 200	1 480 907	2 654 882
Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)	804 093	101 361	25 000	64 279	251 074	1 245 807	215 239	9 071	1 095 597	178 200	1 498 107	2 743 914
Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)	943 368	101 407	25 000	60 121	251 074	1 380 970	94 243	9 071	1 095 597	178 200	1 377 111	2 758 081
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)	954 474	101 407	25 000	62 444	251 074	1 394 399	94 243	21 071	1 095 597	178 200	1 389 111	2 783 510
Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)	959 485	101 405	25 000	93 348	251 074	1 430 312	93 337	21 071	1 095 597	178 200	1 388 205	2 818 517
<b>Önk.mindösszesen (Teljesítés 2018.12.31.)</b>	862 721	101 405	5 508	93 348	251 074	1 314 056	57 066	21 030	1 095 597	0	1 173 693	2 487 749

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettósítva

-180 220

2 307 529



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadó i terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind-összesen	Beruházás	Feltűjtés	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék			Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
<b>Önkormányzat (eredeti)</b>	90 335	16 235	261 353	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	918 977	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	2 449 356	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.06. havi)</b>	91 566	16 498	275 260	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	955 322	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	2 534 733	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.10. havi)</b>	93 732	16 502	282 554	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	956 648	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	2 561 343	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12. havi)</b>	94 623	16 787	298 970	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	984 042	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	2 575 376	15
<b>Önkormányzat (módosított 2018.12.31)</b>	94 623	16 787	298 970	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 003 583	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	2 594 011	15
<b>Önkormányzat: Teljesítés 2018.12.31</b>	57 673	10 613	181 567	6 687	346 842	180 220	14 104	0	797 706	51 716	300 043	102 935	0	454 694	1 252 400	15
Kötelező (eredeti)	90 335	16 235	261 353	9 600	275 237	165 202	14 104	44 461	876 527					0	876 527	15
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	91 566	16 498	275 260	9 600	282 804	165 640	14 104	57 400	912 872					0	912 872	15
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	93 732	16 502	282 554	10 951	298 058	161 528	14 104	36 657	914 086					0	914 086	15
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	94 623	16 787	298 970	11 218	298 058	163 848	14 107	41 305	938 916					0	938 916	15
Kötelező (módosított 2018.12.31)	94 623	16 787	298 970	11 218	300 454	180 220	14 107	40 816	957 195					0	957 195	15
Teljesítés 2018.12.31	57 673	10 613	181 567	6 687	300 454	180 220	14 104	0	751 318					0	751 318	15
Nem kötelező (eredeti)					42 450				42 450	115 700	755 479	110 000	549 200	1 530 379	1 572 829	
Nem kötelező (módosított 2018. 06. havi)					42 450				42 450	111 532	791 804	126 500	549 575	1 579 411	1 621 861	
Nem kötelező (módosított 2018.10. havi)					42 562				42 562	145 322	781 112	126 500	551 761	1 604 695	1 647 257	
Nem kötelező (módosított 2018.12. havi)					45 126				45 126	137 464	764 082	126 500	563 288	1 591 334	1 636 460	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					46 388				46 388	137 464	764 082	126 500	562 382	1 590 428	1 636 816	
Teljesítés 2018.12.31					46 388				46 388	51 716	300 043	102 935	0	454 694	501 082	
Államigazgatási feladatok																
<b>Közös Önkormányzati Hivatal (eredeti)</b>	141 713	28 104	33 609	0	0	0	0	0	203 426	2 100	0	0	0	2 100	205 526	37
<b>KÖH (módosított 2018. 06. havi)</b>	144 986	28 794	34 036	0	0	0	0	0	207 816	2 100	0	0	0	2 100	209 916	37
<b>KÖH (módosított 2018.10. havi)</b>	142 709	28 329	33 581	0	0	0	0	0	204 619	1 185	0	0	0	1 185	205 804	39
<b>KÖH (módosított 2018.12. havi)</b>	144 358	29 000	33 591	0	0	0	0	0	206 949	1 185	0	0	0	1 185	208 134	39
<b>KÖH (módosított 2018.12.31)</b>	144 358	29 000	49 674	0	0	0	0	0	223 032	1 474	0	0	0	1 474	224 506	39
<b>KÖH: Teljesítés 2018.12.31</b>	141 159	28 520	32 864	0	0	0	0	0	202 543	1 472	0	0	0	1 472	204 015	34
Kötelező (eredeti)	141 713	28 104	33 609						203 426	2 100				2 100	205 526	37
Kötelező (módosított 2018. 06. havi)	144 986	28 794	34 036						207 816	2 100				2 100	209 916	37
Kötelező (módosított 2018.10. havi)	142 709	28 329	33 581						204 619	1 185				1 185	205 804	39
Kötelező (módosított 2018.12. havi)	144 358	29 000	33 591						206 949	1 185				1 185	208 134	39
Kötelező (módosított 2018.12.31)	144 358	29 000	49 674						223 032	1 474				1 474	224 506	39
Teljesítés 2018.12.31	141 159	28 520	32 864						202 543	1 472				1 472	204 015	34
Nem kötelező (eredeti)	0								0						0	
Államigazgatási feladatok									0						0	
<b>Önkormányzat mindösszesen (eredeti)</b>	232 048	44 339	294 962	9 600	317 687	165 202	14 104	44 461	1 122 403	117 800	755 479	110 000	549 200	1 532 479	2 654 882	52
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018. 06. havi)</b>	236 552	45 292	309 296	9 600	325 254	165 640	14 104	57 400	1 163 138	113 632	791 804	126 500	549 575	1 581 511	2 744 649	52
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.10. havi)</b>	236 441	44 831	316 135	10 951	340 620	161 528	14 104	36 657	1 161 267	146 507	781 112	126 500	551 761	1 605 880	2 767 147	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12. havi)</b>	238 981	45 787	332 561	11 218	343 184	163 848	14 107	41 305	1 190 991	138 649	764 082	126 500	563 288	1 592 519	2 783 510	50
<b>Önk.mindösszesen (módosított 2018.12.31)</b>	238 981	45 787	348 644	11 218	346 842	180 220	14 107	40 816	1 226 615	138 938	764 082	126 500	562 382	1 591 902	2 818 517	50
<b>Önk.mindösszesen (Teljesítés 2018.12.31.)</b>	198 832	39 133	214 431	6 687	346 842	180 220	14 104	0	1 000 249	53 188	300 043	102 935	0	456 166	1 456 415	49

intézményfinanszírozás  
önkormányzati kiadások nettóitva  
közfelhalmozottak létszáma

-180 220  
1 276 195

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Működési bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	722 422	20 863	20 863	743 285
Módosított előirányzat 2018.06. havi	805 358	23 735	23 735	829 093
Módosított előirányzat 2018.10. havi	944 633	23 735	23 735	968 368
Módosított előirányzat 2018.12. havi	955 729	23 745	23 745	979 474
Módosított előirányzat 2018.12.31.	960 740	23 745	23 745	984 485
Teljesítés 2018.12.31.	845 487	22 742	22 742	868 229
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	207 110		0	207 110
Módosított előirányzat 2018.06. havi	224 310		0	224 310
Módosított előirányzat 2018.10. havi	103 314		0	103 314
Módosított előirányzat 2018.12. havi	115 314		0	115 314
Módosított előirányzat 2018.12.31.	114 408		0	114 408
Teljesítés 2018.12.31.	78 096		0	78 096
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 519 824	184 663	184 663	1 704 487
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 504 330	186 181	186 181	1 690 511
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 504 330	182 069	182 069	1 686 399
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 504 333	184 389	184 389	1 688 722
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 518 863	200 761	200 761	1 719 624
Teljesítés 2018.12.31.	1 340 663	200 761	200 761	1 541 424
<b>Előző évi maradvány</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	1 341 624	19 461	19 461	1 361 085
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
Teljesítés 2018.12.31.	1 326 130	20 541	20 541	1 346 671
<b>ÁHB megelőlegzések</b>				
Módosított előirányzat 2018.12. havi	3			3
Módosított előirányzat 2018.12.31.	14 533			14 533
Teljesítés 2018.12.31.	14 533			14 533
<b>Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		100 898	100 898	100 898
Módosított előirányzat 2018.06. havi		101 361	101 361	101 361
Módosított előirányzat 2018.10. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12. havi		101 407	101 407	101 407
Módosított előirányzat 2018.12.31.		101 405	101 405	101 405
Teljesítés 2018.12.31.		101 405	101 405	101 405
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2018. évi eredeti előirányzat		64 304	64 304	64 304
Módosított előirányzat 2018.06. havi		64 279	64 279	64 279
Módosított előirányzat 2018.10. havi		60 121	60 121	60 121
Módosított előirányzat 2018.12. havi		62 441	62 441	62 441
Módosított előirányzat 2018.12.31.		78 815	78 815	78 815
Teljesítés 2018.12.31.		78 815	78 815	78 815
<b>Hitel felvétel</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.06. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.10. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12. havi	178 200			178 200
Módosított előirányzat 2018.12.31.	178 200			178 200
Teljesítés 2018.12.31.	0			0
<b>Bevételek összesen</b>				
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526	205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 533 998	209 916	209 916	2 743 914
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 552 277	205 804	205 804	2 758 081
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134	208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31.	2 594 011	224 506	224 506	2 818 517
Teljesítés 2018.12.31.	2 264 246	223 503	223 503	2 487 749
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
Módosított előirányzat 2018.06. havi				-165 640
Módosított előirányzat 2018.10. havi				-161 528
Módosított előirányzat 2018.12. havi				-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31.				-180 220
Teljesítés 2018.12.31.				-180 220
<b>Bevételek nettóösszesen</b>				
				2 638 297

Beyételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Kiadások összesen</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	2 449 356	205 526		205 526	2 654 882
Módosított előirányzat 2018.06. havi	2 534 733	209 916		209 916	2 744 649
Módosított előirányzat 2018.10. havi	2 561 343	205 804		205 804	2 767 147
Módosított előirányzat 2018.12. havi	2 575 376	208 134		208 134	2 783 510
Módosított előirányzat 2018.12.31.	2 594 011	224 506		224 506	2 818 517
Teljesítés 2018.12.31.	1 252 400	204 015		204 015	1 456 415
<b>Intézményfinanszírozás</b>					
Módosított előirányzat 2018.06. havi					-165 202
Módosított előirányzat 2018.10. havi					-165 640
Módosított előirányzat 2018.12. havi					-161 528
Módosított előirányzat 2018.12.31.					-163 848
Módosított előirányzat 2018.12.31.					-180 220
Teljesítés 2018.12.31.					-180 220
<b>Kiadások nettóként összesen</b>					2 638 297
<b>Személyi jellegű kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	90 355	141 713		141 713	232 048
Módosított előirányzat 2018.06. havi	91 566	144 986		144 986	236 552
Módosított előirányzat 2018.10. havi	93 732	142 709		142 709	236 441
Módosított előirányzat 2018.12. havi	94 623	144 358		144 358	238 981
Módosított előirányzat 2018.12.31.	94 623	144 358		144 358	238 981
Teljesítés 2018.12.31.	57 673	141 159		141 159	198 832
<b>Munkaadót terhelő jár., sznc. hozzájárulási adó</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	16 235	28 104		28 104	44 339
Módosított előirányzat 2018.06. havi	16 498	28 794		28 794	45 292
Módosított előirányzat 2018.10. havi	16 502	28 329		28 329	44 831
Módosított előirányzat 2018.12. havi	16 787	29 000		29 000	45 787
Módosított előirányzat 2018.12.31.	16 787	29 000		29 000	45 787
Teljesítés 2018.12.31.	10 613	28 520		28 520	39 133
<b>Dologi kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	261 353	33 609		33 609	294 962
Módosított előirányzat 2018.06. havi	275 260	34 036		34 036	309 296
Módosított előirányzat 2018.10. havi	282 554	33 581		33 581	316 135
Módosított előirányzat 2018.12. havi	298 970	33 591		33 591	332 561
Módosított előirányzat 2018.12.31.	298 970	49 674		49 674	348 644
Teljesítés 2018.12.31.	181 567	32 864		32 864	214 431
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	981 179	2 100		2 100	983 279
Módosított előirányzat 2018.06. havi	1 029 836	2 100		2 100	1 031 936
Módosított előirányzat 2018.10. havi	1 052 934	1 185		1 185	1 054 119
Módosított előirányzat 2018.12. havi	1 028 046	1 185		1 185	1 029 231
Módosított előirányzat 2018.12.31.	1 028 046	1 474		1 474	1 029 520
Teljesítés 2018.12.31.	454 694	1 472		1 472	456 166
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	9 600				9 600
Módosított előirányzat 2018.06. havi	9 600				9 600
Módosított előirányzat 2018.10. havi	10 951				10 951
Módosított előirányzat 2018.12. havi	11 218				11 218
Módosított előirányzat 2018.12.31.	11 218				11 218
Teljesítés 2018.12.31.	6 687				6 687
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	317 687				317 687
Módosított előirányzat 2018.06. havi	325 254				325 254
Módosított előirányzat 2018.10. havi	340 620				340 620
Módosított előirányzat 2018.12. havi	343 184				343 184
Módosított előirányzat 2018.12.31.	346 842				346 842
Teljesítés 2018.12.31.	346 842				346 842
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	179 306				179 306
Módosított előirányzat 2018.06. havi	179 744				179 744
Módosított előirányzat 2018.10. havi	175 632				175 632
Módosított előirányzat 2018.12. havi	177 955				177 955
Módosított előirányzat 2018.12.31.	194 327				194 327
Teljesítés 2018.12.31.	194 324				194 324
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>					
2018. évi eredeti előirányzat	593 661				593 661
Módosított előirányzat 2018.06. havi	606 975				606 975
Módosított előirányzat 2018.10. havi	588 418				588 418
Módosított előirányzat 2018.12. havi	604 593				604 593
Módosított előirányzat 2018.12.31.	603 198				603 198
Teljesítés 2018.12.31.	0				0





Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelem egészségügyi gondoskása			064010 Közülgálás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális ellátás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.				
	Könyvtárüzemeltetés	500	0	0																			
	Házi segítségnyújtás	1 000	2 886	2 886																			
	Földvár TV (Elek Dzsó)	270	270	0																			
	Feljesztők helyszíni és virtuális bemutatásának elkeresése	0	2 150	3 000																			
	B szociálisorgy u. déli oldalán járda felújítás	0	118	118																			
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletekbe aláh</b>	<b>13 017</b>	<b>15 185</b>	<b>4 513</b>																			
	<b>Összesen</b>	<b>23 972</b>	<b>23 972</b>	<b>29 388</b>																			
K.337	Egyéb szolgáltatások	2 650	4 033	4 033									0	25	33								
	Postaköltség	100	100	15																			
	Szórón program követség																						
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 500	4 117	3 784																			
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felújításhoz)	0	1 380	1 370	0	0	0						1 300	0	0								
	(jegyzőnk 1.VB-309 MST-950 - MKK-007 LUX-009) (szociális)	0	680	475									680	0	0								
	Felvonásoló üzemeltetés	0	0	0																			
	Kilátó tábla közhelyezés	190	190	0																			
	Kéményvesztés	50	50	0																			
	Kézműves, gyermek foglalkozások, könyvbemutatók																						
	Szemétszállítás	1 300	591	450	0	40	38					0	150	140	0	15	14						
	Rovarirtás, kártevőirtás	450	468	468																			
	Szennyvíztisztítás	820	1 041	1 041																			
	Molnók elhelyezése a nyugati strand (110/2018 (V.31.3))	0	1 044	1 044																			
	Füveszárékar működtetés (Sóbusz utcaig)	0	506	506																			
	Pm-i hatáskör, nyugdíjas kirándulás szállítási kgt-c	0	0	0																			
K.34	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek	1 000	1 000	254	30	43	43	0	0	0	0	0	150	137	0	0	0	0	0	0	0	0	
K.341	Kiküldetések				30	43	43						100	87	0								
K.342	Reklám- és propagandaköltségek	1 000	1 000	254									50	50	0								
K.35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	41 708	67 859	50 141	33	80	79	3 429	3 437	3 437	0	562	562	1 800	1 800	673	2 700	2 974	2 974	0	0	0	
K.351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	30 838	15 263	8	62	61	3 429	3 437	3 437	0	562	562	1 800	1 800	673	2 700	2 974	2 974				
K.352	Fizetendő ÁFA	5 000	26 736	25 072																			
K.353	Kamatkiadások	500	500	21																			
K.355	Egyéb dologi kiadások	6 208	9 785	9 785	25	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	68	102	102																			
	Füveszárékar működtetés	840	174	174																			
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befiz. hozzájár. egyéb dologi	5 000	8 732	8 732	23	18	18																
	Strandokon Vöröskereszt elsősegély nyújtók ékezése (2-2 fő)	300	0	0																			
	Bűnmegelőzési tábor (ékeztetés) (79/2018 (IV.26.))	0	682	682																			
	Pm-i hatáskör, nyugdíjas kirándulás szállítási kgt-c	0	95	95																			
K.3	Dologi kiadások összesen	148 141	184 473	121 126	93	384	354	16 129	18 347	17 315	9 375	12 082	11 509	10 526	6 068	4 261	13 700	14 417	13 987	0	0	0	
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	98	80																	9 300	11 120	6 607
K.5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	317 687	346 842	346 842																			
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>500 341</b>	<b>577 097</b>	<b>505 168</b>	<b>6 939</b>	<b>8 049</b>	<b>7 849</b>	<b>16 129</b>	<b>18 347</b>	<b>17 315</b>	<b>9 375</b>	<b>12 082</b>	<b>11 509</b>	<b>10 526</b>	<b>6 276</b>	<b>4 445</b>	<b>15 496</b>	<b>16 436</b>	<b>15 999</b>	<b>9 300</b>	<b>11 120</b>	<b>6 607</b>	
K.6	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>	<b>981 179</b>	<b>1 028 046</b>	<b>454 694</b>																			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 481 520</b>	<b>1 605 143</b>	<b>959 862</b>	<b>6 939</b>	<b>8 049</b>	<b>7 849</b>	<b>16 129</b>	<b>18 347</b>	<b>17 315</b>	<b>9 375</b>	<b>12 082</b>	<b>11 509</b>	<b>10 526</b>	<b>6 276</b>	<b>4 445</b>	<b>15 496</b>	<b>16 436</b>	<b>15 999</b>	<b>9 300</b>	<b>11 120</b>	<b>6 607</b>	
	Létszám (fő)	4	4	4	2	2	2																

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek lételesen	nettó	áfa	br
Csigaház előtti tér rendezése (tervezés)	0	0	0
Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)	0	0	0
Kvassay sétány pályázat (közbesz. műsz. ell. önerőből)	740	200	940
Világosenergia közbeszerzés, szakértés	600	162	762
Széchenyi, Vák Botlyán u. műszaki ell.	220	58	278
Nyilvános wc építés műszaki ellenőrzés	325	0	325
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)	100	27	127
Járdák, utak jövőbeni felújításához (tervezés)	360	97	457
Közvilágítás korszerűsítés (közbeszerzés) B2/2018 (IV.26.)	1 500	405	1 905
Széchenyi u. 398/1 hrsz-u nyilvános WC ivóvíz	120	0	120
Széchenyi f. u. 398/1 hrsz nyilvános illemhely építési enged.	312	84	396
Kvassay sétány partvédmű rekonstrukciós tervezés vízjogi lét.	236	84	300
<b>Összesen</b>	<b>4 513</b>	<b>1 098</b>	<b>5 611</b>



Kód	Kiadások	046020 Vezetékek működtetése, hálói TV			#72112 Helyi hírveteli ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.é. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.é. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.é. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.é. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.é. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.é. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 796	2 814	2 695	31 464	31 464	10 846	1 967	1 522	479	51 699	53 207	31 138
1101	Alkalmazottak illetménye							2 536	2 536	2 531				1 957	1 457	425	19 063	18 744	17 617
1109	Közfoglalkoztatás költségei																400	432	270
1107	Cafeteria							96	154	154							648	1 092	1 092
1104	Készletért, ügyleti, helyettesítés díj, túlóra																0	90	78
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)										14 448	14 448	4 887				14 448	14 448	4 887
1101	Strukturális megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)										17 016	17 016	5 959				17 016	17 016	5 959
1112	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., felugratás, táppénz)							114	124	10				10	55	54	124	1 185	1 235
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18 599	11 113	4 643	0	0	0	38 636	41 416	26 535
121	Polgármesteri díj																3 347	1 547	1 347
121	Közfoglalkoztatás (polgármester, alpolgármester)																149	212	211
121	Cafeteria																6 770	7 020	7 020
121	Központi, alpolgármesteri, bizottsági tagi díjazások																600	600	600
122	Megbízás díj (Káposzta János zenei karvezető feladatai)																2 640	2 640	2 640
122	Megbízás díj (Kovács Zsolt mosolygó ügyintéző)																0	141	114
122	Megbízás díj (Bereczkötő Zoltán társvezető) [79/2018 (IV.26.) önkormányzati határozat]																0	6 135	1 928
122	Megbízás díj (egyéb feladatok, polgármesteri feladatok)																1 000	1 000	1 000
123	Városi önkormányzat képviselői díjazása																500	500	45
123	Reprezentációs kiadás (kulföldi, törvényhozói kapcsolatok)										7 733	247	0				7 733	247	0
1107	Célszempont felméréshez juttatás										10 866	10 866	4 643				11 366	14 395	3 941
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																0	0	0
1113	Egyéb egyes megjelölésű juttatás																0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	2 796	2 821	2 702	50 063	42 577	15 489	1 967	1 522	479	90 335	94 623	57 673
	Szociális hozzájárulási adó							804	551	529	6 135	6 135	2 182	217	193	67	12 912	14 293	10 135
	Munkaadókat terhelő adó							33	35	27	2 000	2 000	0				3 223	1 494	438
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	837	586	556	8 135	8 135	2 182	217	193	67	16 235	16 787	10 613
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	40	51	48	820	820	570	596	596	15	0	0	0	4 384	4 384	3 214
K311	Strukturális anyagok beszerzése (kassza felújítás, naplós egyenlítő)							700	700	532							1 070	1 070	882
K312	Üzemeltetési anyagok										596	596	15				596	897	277
	Kitűző tábla																98	98	0
	Nyomatvány, modaszter							50	50	0							550	167	113
	Festékpatron							70	70	18							170	520	510
	Hajító- és keményanyagok																1 000	1 226	1 226
	Tisztítószer				40	51	48										840	106	208
	Munkaruhák																60	50	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	25	25	25	0	70	70	0	0	0	0	0	0	1 055	4 715	4 394
K321	Információs szolgáltatások (internet)							0	70	70							365	4 025	3 824
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (nyelvi fordítás)				25	25	25										690	690	570
K33	Szolgáltatási kiadások	2 640	2 860	2 860	0	0	0	470	320	130	45 899	45 899	7 123	0	0	0	192 165	199 421	113 622
K331	Közvetlen díjak										91	91	0				17 676	19 886	18 107
K332	Vasúti díjak																11 000	11 443	11 013
K333	Bérlés- és lízingszolgáltatások										1 676	1 676	0				2 526	2 526	355
K334	Karbantartás, kifizetés							150	0	0							2 003	2 003	1 618
	Báton Gáz Környezeti Ház karbantartás (létesítvény)																796	796	724
K336	Strukturális felújítást segítő szolgáltatások										401	401	0				998	3 198	2 299
	Közműszolgáltatás																1 655	1 655	1 254
	Készlet, töltés										39 000	39 000	3 959				39 000	39 000	3 959
	Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv költsége										2 950	2 950	2 882				2 950	2 950	2 882
	Oktatási anyagok										600	600	0				600	600	0
	Célszempont felmérés										600	600	0				600	600	0
	Karbantartás szaktörtéje díj										350	350	102				350	350	102
	Fogyóeszköz szolgáltatás																720	720	720
	Jogi szolgáltatás										500	1 262	1 262				500	1 262	1 262
	Foglalkoztatás-egyesítői alapszolgáltatás										90	90	88				90	90	88
	Fogyóeszköz alapszolgáltatás										900	900	900				900	900	900
	Gyermekorvos										1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
	Felvonás szolgáltatás										1 400	1 200	1 200				1 400	1 200	1 200
	Fizioterápiás szolgáltatás										4 000	5 200	5 200				4 000	5 200	5 200
	Továbbképzés díjazás										100	100	100				100	100	100
	Betegszolgálat										500	500	500				500	500	500
	Rendelvény kiadások										10 000	6 932	4 128				10 000	6 932	4 128
	Főszervezeti feladatok ellátása (Puló Zsolt)	2 640	2 860	2 860													2 640	2 860	2 860
	Hírnemű (Béni Kálmán)																605	0	0
	ASP megnevezés (Köznevelési)																2 428	1 242	620
	ASP megnevezés (Köznevelési)																530	83	0
	Fogyóeszköz										2 500	2 500	235				2 500	2 500	235
	IF A bevételek igazoló szolgáltatás										150	0	0				150	0	0
	Városi honlap rendszertörlesztés										50	0	0				50	0	0
	Helyi honlap készítés																600	0	0

Rovat	Kiadások	046020 Vízvezeték műveléseltetés, hábel TV			072112 Háztartási ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			T.éj	
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.		
	Kütyürendezés																	500	0	0	100
	Házi segítségnyújtás																	1 000	2 886	2 886	100
	Földvár TV (Elek. Dezős)																	270	270	0	100
	Fejlesztések helyszíni és virtuális bemutatásának elkészítése																	0	3 150	3 000	100
	B szennyvízvíz u. déli oldalán járda felújítás																	0	118	118	100
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előirányzati és egyéb járulékos költségek + részletezni alább</b>																	13 017	15 185	4 513	100
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előirányzati és egyéb járulékos költségek + részletezni alább</b>																	53 972	53 972	28 288	100
K 337	Egyéb szolgáltatások																	3 650	4 058	4 056	100
	Postaköltség												107	107	0			207	207	15	100
	Szerzői program követés							70	70	0			76	76	0			146	146	0	100
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)											48	48	0				4 548	4 165	3 764	100
	Hűtési kiadások (szennyvízkezelés, fűtési kiadások)																	1 300	1 390	1 380	100
	(szennyvíz-kezelés, fűtési kiadások)																	680	680	475	100
	Fém másoló üzemeltetés																	10	0	0	100
	Kitaló tábla kihelyezés																	190	190	0	100
	Kéményseprés																	50	50	0	100
	Kézmosó, gyermekfoglalkozások, könyvtárak							250	250	130								250	250	130	100
	Szemétszállítás																	1 300	796	642	100
	Rovarirtás, kártevőirtás																	450	523	521	100
	Szennyvíztisztítás																	820	1 041	1 041	100
	Molnók elhelyezése a nyaraló strand (110/2018 (V.31.))																	0	1 044	1 044	100
	Fűtőszekercs működtetés (Szőbényi utca)																	0	506	506	100
	Pin-t. hatáskör. szennyvíz kiadások szállítási költség																	0	0	0	100
K 34	Külföldi reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	457	35	0	0	0	1 637	1 637	332	100	
K 341	Kalkulációk										457	457	35				587	587	78	100	
K 342	Reklám- és propagandakiadások																1 050	1 050	254	100	
K 35	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0	0	5	5	448	401	101	11 994	11 695	2 033	0	0	0	62 112	88 813	60 005	100	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							348	348	48	11 194	11 194	1 928				49 479	51 215	24 946	100	
K 352	Fizetendő ÁFA																5 000	26 736	25 072	100	
K 353	Kamatkiadások																500	500	21	100	
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	5	5	100	53	53	800	501	105	0	0	0	7 133	10 362	9 966	100	
	Autópályadíj (éves. LVB-309, NST-050)																68	102	102	100	
	Fűtőszekercs működtetés																840	174	174	100	
	Külföldi adók, díjak, adófeljuttatás, hozzájárulások, egyéb dologi				0	5	5	100	53	53	800	501	105				5 925	9 309	8 913	100	
	Strandokon Vöröskereszt elsősegély nyújtás elvégzése (2-2 fő)																300	0	0	100	
	Bűnmegelőzési tábor (ékezetes) (19/2018 (IV.26.))																0	682	682	100	
	Pin-t. hatáskör. szennyvíz kiadások szállítási költség																0	95	95	100	
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	2 640	2 860	2 860	65	81	78	1 738	1 611	871	58 946	58 647	9 206	0	0	0	261 353	298 970	181 567	100	
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>																9 600	11 218	6 687	100	
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)</b>																317 687	346 842	346 842	100	
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	2 640	2 860	2 860	65	81	78	5 071	5 018	4 129	117 144	109 359	26 877	2 184	1 715	546	695 210	768 440	603 382	100	
K6	<b>Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások</b>																981 179	1 028 046	454 694	100	
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	2 640	2 860	2 860	65	81	78	5 071	5 018	4 129	117 144	109 359	26 877	2 184	1 715	546	1 676 389	1 796 486	1 058 076	100	
	Létszám (fő)										8	8	8	1	1	1	16	16	16	100	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek lételesen  
 Csigaház előtti tér rendezése (tervezés)  
 Posta melletti játszótér kialakítása (tervezés)  
 Kvassay sétány pályázat (közbesz., műsz. ell.) önértékelés  
 Villamosenergia közbeszerzés, szakértés  
 Széchenyi, Vak Botlyán u. műszaki ell.  
 Nyilvános wc építés műszaki ellenőrzés  
 Közfoglalkoztatás korszerűsítés (tervezés)  
 Járdák, utak jövőben lévő felújításához (tervezés)  
 Közfoglalkoztatás korszerűsítés (közbeszerzés) 82/2018 (IV.26.)  
 Széchenyi u. 398/1 hrsz-ú nyilvános WC ivóvíz  
 Széchenyi I. u. 398/1 hrsz nyilvános illemhely építési enged.  
 Kvassay sétány partvédő rekonstrukció tervezés vízjogi tét

**Összesen**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ell. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Községi felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mod.éi 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mod.éi 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mod.éi 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mod.éi 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+3-2 fő)	111 097	106 668	104 912	10 363	10 185	10 184	2 166	0	0	123 626	116 853	115 096
K1107	Cafeteria	4 768	6 297	6 271	447	708	708	149	0	0	5 364	7 005	6 979
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabéjárás)	2 000	2 050	2 030	200	150	116				2 200	2 200	2 146
K123	Reprezentáció	500	261	130							500	261	130
K1103	Jutalom	662	662	580							662	662	580
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságnegyváltás)	1 000	4 150	4 255	200	912	832				1 200	5 262	5 087
K122	Megbízás díj	361	514	425	0	1 234	1 214				361	1 748	1 659
K1113	IFA ellenőrök meglétségi díja				7 800	6 652	5 782				7 800	6 652	5 782
K1103	Céljuttatás (ÖGY választás)	0	300	300							0	300	300
K122	Megbízás díjak (ÖGY választás)	0	975	975							0	975	975
K123	Tiszteletdíjak (ÖGY választás)	0	1 330	1 330							0	1 330	1 330
K123	Reprezentáció (ÖGY választás)	0	283	283							0	283	283
K1103	Céljuttatás (ASP)	0	689	674	0	61	61				0	750	735
K1112	Szociális támogatás	0	77	77							0	77	77
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>120 388</b>	<b>124 456</b>	<b>122 242</b>	<b>19 010</b>	<b>19 902</b>	<b>18 917</b>	<b>2 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 713</b>	<b>144 358</b>	<b>141 159</b>
	Szociális hozzájárulási adó	22 050	23 545	23 545	3 541	3 614	3 545	422	0	0	26 013	27 159	27 090
	Munkáltatói terhelő szja	1 887	1 688	1 305	153	153	125	51	0	0	2 091	1 841	1 430
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 937</b>	<b>25 233</b>	<b>24 850</b>	<b>3 694</b>	<b>3 767</b>	<b>3 670</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 104</b>	<b>29 000</b>	<b>28 520</b>
K 31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 585</b>	<b>3 806</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970</b>	<b>4 585</b>	<b>3 806</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, iktatórendszer, papírtól egyenlő)	450	450	265							450	450	265
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	400	185							0	400	185
	Nyomtatvány, papír, íróeszköz	1 200	1 000	873	200	0	0	20	0	0	1 420	1 000	873
	Informatikai kellek (pl. festékpatron)	1 800	1 700	1 655	0	0	0				1 800	1 700	1 655
	Hajtó- és kenőanyagok	400	300	242							400	300	242
	Munkaruhá, egyenruha							400	0	0	400	0	0
	Tisztítószer	500	500	351							500	500	351
	Fénymásoló papír, tinte, íróeszköz (ÖGY választás)		235	235							0	235	235
K 32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 145</b>	<b>8 640</b>	<b>7 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 175</b>	<b>8 640</b>	<b>7 742</b>
K 321	<b>Informatikai szolgáltatások</b>										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés szolgáltatás (2018.12.31-ig) + ártól)	4 400	5 363	4 839							4 400	5 363	4 839
	Oracle licence	200	200	0							200	200	0
	Informatikai szolgáltatás, inf. biztonság	0	250	127							0	250	127
	IRIS Rendszerház (OPAL, iktatórendszer (67,9 e Ft/év + ártól))	815	1 377	1 377							815	1 377	1 377
	Informatikai biztonsági fel. ellátás (52,5 e Ft/év + ártól)	630	600	600							630	600	600
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	1 100	850	799				30	0	0	1 130	850	799
K 33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 560</b>	<b>16 951</b>	<b>14 169</b>	<b>930</b>	<b>1 003</b>	<b>997</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 810</b>	<b>17 954</b>	<b>15 166</b>
K 331	Közüzemi díjak	3 000	3 423	3 215							3 000	3 423	3 215
K 332	Vásárolt elemezés										0	0	0
K 333	Bérlési és lízings díjak (Safit bérlés)	20	20	0							20	20	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	450	528	477							450	528	477
	Fénymásológépek	700	875	827							700	875	827
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	400	147	131							400	147	131
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Telf.  
%

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közelet felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.	2018. évi eredeti előirányzat	mód.éi. 2018.12.31.	teljesítés 2018.12.31.
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 300	1 001	1 001	100	100	94	200	0	0	1 690	1 101	1 095
	Belső ellenőr	1 920	2 145	2 145							1 920	2 145	2 145
	Foglalkozás el. alapellátás	360	348	348	30	0	0	30	0	0	420	348	348
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat	800	260	260							800	260	260
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	260	254	300	903	903				600	1 163	1 157
K 337	Egyéb szolgáltatások	10	875	522	0	0	0				10	875	522
	Postaköltség	2 800	6 259	4 221	500	0	0				3 300	6 259	4 221
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	135	135							100	135	135
	Bankköltség	400	675	633							400	675	633
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	470	177	101	50	20	0	0	0	0	520	197	101
K 341	Küldetések	450	157	101	50	20	0				500	177	101
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	0							20	20	0
K 35	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	6 534	18 021	5 780	300	277	269	300	0	0	7 134	18 298	6 049
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 500	6 460	4 574	300	277	269	200	0	0	6 000	6 737	4 843
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	34	0	0							34	0	0
	Külfélté adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	700	950	754							700	950	754
	Egyéb	300	10 551	392				100	0	0	400	10 551	392
	Szavazásnapra működési kiadások (OGY választás)		60	60							0	60	60
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>31 059</b>	<b>48 374</b>	<b>31 598</b>	<b>1 480</b>	<b>1 300</b>	<b>1 266</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 609</b>	<b>49 674</b>	<b>32 864</b>
K4	Ellátottak pénzbeli jutatai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>175 384</b>	<b>198 063</b>	<b>178 690</b>	<b>24 184</b>	<b>24 969</b>	<b>23 853</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 426</b>	<b>223 032</b>	<b>202 543</b>
K6	Beruházások	1 800	1 474	1 472	0	0	0	300	0	0	2 100	1 474	1 472
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 067	1 065				300	0	0	1 300	1 067	1 065
	Szerver	800	407	407							800	407	407
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 184</b>	<b>199 537</b>	<b>180 162</b>	<b>24 184</b>	<b>24 969</b>	<b>23 853</b>	<b>4 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 526</b>	<b>224 506</b>	<b>204 015</b>
	Létszám (fő)	32	32	31	3	3	3	2	0	0	37	35	34

Állami támogatás (22.03.10)

Előző évi pénzmaraóvny

Sajni bevétel

Átvett pénzeszközök (Számítótól TRT-től) (melléki táblázat)

ASP egyszeri állami támogatás

Országgyűlési választás támogatása

**Össz.**

egyenleg

100 888

19 461

1 000

18 985

878

0

64 304

101 405

20 541

1 019

18 985

878

2 863

144 688

144 688

144 688

Telje  
%

88

100

100

100

89

60

62

100

94

51

17

18

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2017 és korábbi évek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Beruházások és hozzá kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>54 170</b>	<b>25 502</b>	<b>953 104</b>	
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása		4 020	11 995		
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése		5 061	8 331		
Balatonföldvár "Zöld város program"		36 294	0		
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése		8 795	5 176		
<b>2. Felújítások és hozzá kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 829</b>	<b>476 552</b>	
Kulipinytó villa turisztikai hasznosítása			101 487	1 706	
Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése			129 394	1 964	
Balatonföldvár "Zöld város program"			2 992	326 514	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése			68 956	146 368	
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
-					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>54 170</b>	<b>328 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

382 501

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

ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség)</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021 és további évek</b>	
-		0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Várható/figyelembe vehető saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
			184 521	185 000	185 000	185 000	



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi maradványkimutatása**

	<b>Maradványkimutatás</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	923 583	22 742	946 325
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 058 076	204 015	1 262 091
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-134 493</b>	<b>-181 273</b>	<b>-315 766</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 340 663	200 761	1 541 424
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 324	0	194 324
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 146 339</b>	<b>200 761</b>	<b>1 347 100</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 011 846</b>	<b>19 488</b>	<b>1 031 334</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 011 846</b>	<b>19 488</b>	<b>1 031 334</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 011 846</b>	<b>19 488</b>	<b>1 031 334</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2018. évi konszolidált mérlege**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	812	0	1 843
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 742 551	0	4 882 084
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 804	0	79 220
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	54 296
10	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 824 355</b>	<b>0</b>	<b>5 015 600</b>
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	196 506	0	228 146
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	196 506	0	228 146
21	<b>A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	<b>196 506</b>	<b>0</b>	<b>228 146</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1e)</b>	<b>5 021 673</b>	<b>0</b>	<b>5 245 589</b>
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megteremtési értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	160	0	160
37	B/1/2a - ebből: kárpótási jegyek	160	0	160
42	<b>B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1-B/1/1)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
47	C/1/1 Fomtpénztár	187	0	129
50	<b>C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>129</b>
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	736 593	0	406 193
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	613 190	0	665 197
53	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>1 349 783</b>	<b>0</b>	<b>1 071 390</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)</b>	<b>1 349 970</b>	<b>0</b>	<b>1 071 519</b>
62	<b>D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)</b>	<b>37 673</b>	<b>0</b>	<b>32 105</b>
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 814	0	19 674
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 877	0	10 742
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 982	0	1 689
69	<b>D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 523	0	280
79	<b>D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)</b>	<b>3 345</b>	<b>0</b>	<b>3 467</b>
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 345	0	3 467
101	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>42 542</b>	<b>0</b>	<b>35 852</b>
106	<b>D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/1a+...+D/1/1f)</b>	<b>47 872</b>	<b>0</b>	<b>35 524</b>
110	D/1/1/1 - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	435	0	223
111	D/1/1/1e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 437	0	35 301
123	<b>D/1/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/1/5a+...+D/1/1/5e)</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>
125	D/1/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 699	0	4 715
133	D/1/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/1/7a+D/1/1/7b+D/1/1/7c)	0	0	102 935
136	D/1/1/7e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	102 935
142	<b>D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>53 571</b>	<b>0</b>	<b>143 174</b>
143	<b>D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	283	0	0
152	D/1/1/4 Forgatókönyv elszámolása	250	0	250
158	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>96 646</b>	<b>0</b>	<b>179 276</b>
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 155	0	759
170	<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>759</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolással	0	0	61
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 469 604</b>	<b>0</b>	<b>6 497 364</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	409 041	0	409 041
180	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-799 071	0	-686 065
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 006	0	26 453
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>4 711 131</b>	<b>0</b>	<b>4 737 584</b>
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	63 120
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	3
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3
209	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>63 123</b>
217	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 120	0	0
222	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	14 104	0	14 530
227	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 104	0	14 530
233	<b>H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)</b>	<b>77 224</b>	<b>0</b>	<b>14 530</b>
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	4 301	0	40 593
236	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	687	0	601
243	<b>H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)</b>	<b>4 988</b>	<b>0</b>	<b>41 194</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)</b>	<b>82 283</b>	<b>0</b>	<b>118 847</b>
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 872	0	35 524
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 944	0	20 042
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 610 374	0	1 585 367
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 676 190</b>	<b>0</b>	<b>1 640 933</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 469 604</b>	<b>0</b>	<b>6 497 364</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi konszolidált eredménykimutatása**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	420 997	0	342 898
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 508	0	8 293
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	30 058	0	24 853
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>459 563</b>	<b>0</b>	<b>376 044</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411 244	0	577 675
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 204	0	87 202
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	30 992
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	164 858	0	116 378
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>629 306</b>	<b>0</b>	<b>812 247</b>
13	10 Anyagköltség	6 592	0	6 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 511	0	140 465
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>132 103</b>	<b>0</b>	<b>147 437</b>
18	14 Bérköltség	116 469	0	149 021
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 597	0	52 494
20	16 Bérjárulékok	38 725	0	39 368
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>210 791</b>	<b>0</b>	<b>240 883</b>
22	VI Értékesítési leírás	91 234	0	104 637
23	VII Egyéb ráfordítások	541 756	0	668 917
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>112 985</b>	<b>0</b>	<b>26 417</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39	0	56
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18	0	21
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>113 006</b>	<b>0</b>	<b>26 453</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi vagyonkimutatása**

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)</b>	<b>5 245 589</b>	<b>6 025 368</b>
<b>I</b>	<b>Immateriális javak (a + b)</b>	<b>1 843</b>	<b>2 413</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	519	787
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	519	787
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	1 324	1 626
<b>II</b>	<b>Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>5 015 600</b>	<b>5 794 809</b>
	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>4 882 084</b>	<b>5 617 204</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	4 364 695	5 069 773
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	3 137 453	3 767 151
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	3 137 453	3 767 151
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	1 227 242	1 302 622
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	517 389	547 431
	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)</b>	<b>79 220</b>	<b>123 309</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	79 220	123 309
	<b>3. Tenyészállatok (a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>54 296</b>	<b>54 296</b>
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	54 296	54 296
	<b>5. Tárgyi eszközök érték elvesztése</b>		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>228 146</b>	<b>228 146</b>
	<b>1. Tartós részesedés (a + b)</b>		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	228 146	228 146
	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)</b>		
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>		

		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	3	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa - ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B</b>		<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	I.	Készletek	0	0
	II	Értékpapírok	160	160
<b>C</b>		<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 071 519</b>	<b>1 071 519</b>
<b>D</b>		<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>179 276</b>	<b>179 276</b>
<b>E</b>		<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>759</b>	<b>759</b>
<b>F</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 497 364</b>	<b>7 277 143</b>

## II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	306 510
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
<b>Összesen:</b>		<b>306 510</b>

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

egység                      mennyiség

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



**Balatonföldvár Város Önkormányzat**  
**2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,**  
**pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	1 349 970
Bevételek	957 559
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	2 307 529
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	1 276 195
Bevétel-kiadás egyenlege	1 031 334
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	1 071 519
Pénzeszközök változása	-278 451

**Balatonföldvár Város Önkormányzat**  
**tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségek,**  
**részesedések alakulása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
<b>1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek</b>	<b>0</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
<b>2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>3 000</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
<b>3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>10</b>
DRV Zrt.	10

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2018. évi teljesítési adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése**  
**2018-2021. évek**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	946 325	949 410	922 000	925 000
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	479 149	486 231	480 000	480 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	57 066	10 249	50 000	50 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	340 438	355 200	350 000	350 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	43 134	40 730	32 000	35 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	13 015	22 700	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 508	24 000	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	8 015	10 300	10 000	10 000
B8 (001.000)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	1 361 204	1 231 334	120 000	100 000
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	1 361 204	1 031 334	120 000	100 000
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	1 346 671	1 031 334	120 000	100 000
	Működési célú maradvány	251 074	251 334	120 000	100 000
	Felhalmozási célú maradvány	1 095 597	780 000	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések	14 533	0	0	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	178 200	200 000	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	200 000	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 307 529</b>	<b>2 180 744</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 025 000</b>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	1 262 091	2 150 614	1 018 400	1 001 400
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	805 925	1 023 015	796 400	786 400
	1. Önkormányzat működési kiadásai	603 382	801 817	540 000	530 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	202 543	220 800	210 000	210 000
	3. Működési célú tartalék	0	398	46 400	46 400
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	456 166	1 127 599	222 000	215 000
	1. Beruházások	53 188	64 755	155 000	162 000
	2. Felújítások	300 043	1 002 842	50 000	40 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 935	60 002	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	102 935	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)	0	60 002	17 000	13 000
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 104	30 130	23 600	23 600
K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	15 600	18 600	18 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 104	14 530	5 000	5 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 276 195</b>	<b>2 180 744</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 025 000</b>

**VEZETŐI NYILATKOZAT**  
**A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

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

A) Alulírott Kőselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereközi Községi Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Községi Önkormányzata
- Teleki Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

**Kontrollkörnyezet:**

Olyan kontrollkörnyezeti kerüli kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humán erőforrás kezelés.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik. Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatot, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszleptékek meghozatalához.

**Kontrolltevékenységek:**

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történik.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítési, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt

problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bafatonföldvár, 2019. május 8.



.....  
aláírás

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

Kelt: .....

P. H

.....  
aláírás



**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete  
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről  
szóló 1/2019.(II.25.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1-4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését, egyenlegét

<b>937 777 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési bevétellel,</b>
<b>2 138 978 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési kiadással</b>
<b>1 201 201 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,</b>
<b>30 133 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>1 231 334 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel állapítja meg,</b>

**amelyből**

**belső forrásból 321 792 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele  
709 542 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

**külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

- (2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 891 240 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 050 591 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 159 351 e Ft hiánnyal**

**állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	221 812 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	45 176 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	429 754 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	344 549 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	338 998 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	5 551 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 46 537 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 088 387 e Ft-ban
- felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 041 850 e Ft hiánnyal

állapítja meg, mely finanszírozását a 2019. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány és fejlesztési célú hitel összege biztosítja.

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

beruházások összegét	69 968 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	1 004 453 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	13 966 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 231 334 e Ft-ban
  - finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	321 792 e Ft-ban
kiadását	14 533 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	909 542 e Ft-ban
kiadását	15 600 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     | 5 551 ezer Ft összegben,        |
| felhalmozási célú tartalékát | 13 966 ezer Ft-ban hagyja jóvá. |

## 3. §

A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2019. május 29.

  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményrel 2019. május 30. napján.



  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2019. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	949 410	949 410	937 777
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	486 231	485 231	493 310
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 249	10 249	11 537
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	355 200	356 180	333 180
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	40 730	40 750	40 750
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	22 700	22 700	24 700
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24 000	24 000	24 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	10 300	10 300	10 300
B8 (001.003)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	1 271 390	1 271 390	1 231 334
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 071 390	1 071 390	1 031 334
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 071 390	1 031 334
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	200 000	200 000	200 000
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	200 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 169 111</b>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	2 190 670	2 190 670	2 138 978
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	1 063 071	1 063 071	1 050 591
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	801 816	820 683
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	220 800	224 357
	3. Működési célú tartalék	40 454	40 454	5 551
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	1 127 599	1 127 599	1 088 387
	1. Beruházások	64 755	64 755	69 968
	2. Felújítások	1 002 842	1 002 842	1 004 453
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	60 002	13 966
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (előtartalék)	60 002	60 002	13 966
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	30 130	30 130	30 133
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	30 130	30 130	30 133
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 533
	Hitel törlesztés (OTP 100 + 100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 169 111</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi	Valóság
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>906 161</b>	<b>906 161</b>	<b>891 240</b>	
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>486 231</b>	<b>485 231</b>	<b>493 310</b>	
<b>B11</b>	<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>380 995</b>	<b>380 995</b>	<b>389 972</b>	
<b>B111</b>	<b>1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>200 283</b>	<b>200 283</b>	<b>200 283</b>	
	Hivatal működésének támogatása	100 852	100 852	100 852	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103	
	Közülgátás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	
	Közülat fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070	
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció (módosítás során korigálva)	0	0	0	
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	
<b>B112</b>	<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>54 922</b>	<b>54 922</b>	<b>54 922</b>	
<b>B113</b>	<b>1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetésési feladatok támogatása</b>	<b>99 983</b>	<b>99 983</b>	<b>100 592</b>	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778	
	Szociális érkeztetés	5 647	5 647	6 256	809
	Hazi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240	
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076	
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	22 067	
	Ágazati pótlék (TKT)	0	0	0	
<b>B114</b>	<b>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>25 807</b>	<b>25 807</b>	<b>25 807</b>	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807	
	Tánonművészeti szervezet támogatása (Eltáda és Alkalmazóművészeti Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	
<b>B115</b>	<b>1.5. Működési célú költségvetési tám- és kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 368</b>	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0	
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	0	8 368	8 368
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	
<b>B116</b>	<b>1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatva elszámolás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B12-16</b>	<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>105 236</b>	<b>104 236</b>	<b>103 338</b>	
<b>B16</b>	<b>2.1. ÖEP védőné</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	
<b>B16</b>	<b>2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	
<b>B16</b>	<b>2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)</b>	<b>10 875</b>	<b>10 875</b>	<b>10 875</b>	
<b>B16</b>	<b>2.4. Pénzeszközátvétel Töbcbélű Társulástól (Hivatal)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>B16</b>	<b>2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)</b>	<b>1 121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	
<b>B16</b>	<b>2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	
<b>B16</b>	<b>2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B16</b>	<b>2.8. Ágazati pótlék (TKT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 438</b>	7 438
<b>B16</b>	<b>2.9. Választások támogatása (Hivatal)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	
<b>B16</b>	<b>2.10. Állami támogatás visszatérítése TK T-től</b>	<b>3 452</b>	<b>3 452</b>	<b>3 452</b>	
<b>B16</b>	<b>2.11. Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>0</b>	8 368
<b>B16</b>	<b>2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	-382
<b>B16</b>	<b>2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2-16)</b>	<b>61 688</b>	<b>61 688</b>	<b>61 688</b>	
<b>B16</b>	<b>2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	414
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>355 200</b>	<b>356 180</b>	<b>333 180</b>	
<b>B34</b>	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	195 000	
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500	
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	11 500	
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>135 700</b>	<b>135 700</b>	<b>112 700</b>	
	2.1. Iparüzési adó	70 000	70 000	47 000	-23 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700	
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000	
<b>B36</b>	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>	<b>3 500</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>40 730</b>	<b>40 750</b>	<b>40 750</b>	
<b>B403</b>	<b>3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	
<b>B404</b>	<b>4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
<b>B405</b>	<b>5. Ellátási díjak</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
<b>B406</b>	<b>6. Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>B408</b>	<b>8. Kamatbevételek</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
<b>B410</b>	<b>10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B411</b>	<b>11. Egyéb működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 019</b>	<b>5 019</b>	
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
<b>B65</b>	<b>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártva értékesítés bevétele (12-12 millió Ft))</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
<b>(Működési)</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792	
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 227 953</b>	<b>1 227 953</b>	<b>1 213 032</b>	



Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi	Változás
K1-8	<b>A. Kölségvetési kiadások</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 050 591</b>	
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>219 941</b>	<b>219 941</b>	<b>221 812</b>	
	Önkormányzat	62 207	62 207	61 729	-478
	Intézmény (KÖH)	157 734	157 734	160 083	2 349
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 937</b>	<b>44 937</b>	<b>45 176</b>	
	Önkormányzat	18 562	18 562	18 963	
	Intézmény (KÖH)	26 375	26 375	26 214	-161
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>419 544</b>	<b>419 544</b>	<b>429 754</b>	
	Önkormányzat	387 853	387 853	397 094	9 241
	Intézmény (KÖH)	31 691	31 691	32 660	969
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>369 349</b>	<b>369 349</b>	<b>344 549</b>	
	1. Működési célú pénzeszköztartások, támogatások	328 895	328 895	338 998	10 103
	2. Működési célú tartalék	40 454	40 454	5 551	-34 903
	Ebből célfinanszírozás	0	0	0	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>14 533</b>	
	<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>14 533</b>	
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 533	3
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 077 601</b>	<b>1 077 601</b>	<b>1 065 124</b>	
	(működési többlet (tartalékkal), előző évi pénzügyi maradványból)	150 352	150 352	147 909	

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi	Valtosság
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>43 249</b>	<b>43 249</b>	<b>46 537</b>	
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 249</b>	<b>10 249</b>	<b>11 537</b>	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	10 249	11 537	
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	10 249	10 249	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-17	0	0	906	906
	Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	0	382	382
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0	
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700</b>	<b>24 700</b>	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	22 700	24 700	2100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hitel törlesztés)	10 300	10 300	10 300	
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>949 598</b>	<b>949 598</b>	<b>909 542</b>	
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>749 598</b>	<b>749 598</b>	<b>709 542</b>	-40 056
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	749 598	709 542	
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi ut- és járdafejlesztéshez	100 000	100 000	100 000	
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>992 847</b>	<b>992 847</b>	<b>956 079</b>	
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 088 387</b>	
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>64 755</b>	<b>64 755</b>	<b>69 968</b>	
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>62 555</b>	<b>62 555</b>	<b>67 768</b>	
	<b>1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások</b>	<b>62 555</b>	<b>62 555</b>	<b>67 768</b>	
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	26 000	26 000	
	Játszótér építés	10 800	10 800	10 800	
	Új buszvárók telepítése (2 db, Köröshegy u.)	3 200	3 200	3 391	191
	Temető kerítés	18 745	18 745	18 745	
	Széchenyi Imre mellszobor	3 810	3 810	3 810	
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018.(VII.31.)	0	0	2 284	2 284
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése: hidraulikus árokasó beszerzése	0	0	2 738	2 738
	<b>1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	2 200	2 200	2 200	
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>1 002 842</b>	<b>1 002 842</b>	<b>1 004 453</b>	
	<b>1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>612 402</b>	<b>612 402</b>	<b>612 402</b>	
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690	126 690	
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431	13 431	13 431	
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, nettó)	1 100	1 100	1 100	
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181	471 181	471 181	
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>390 440</b>	<b>390 440</b>	<b>392 051</b>	
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	1 000	1 000	
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 140	16 156	16
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	6 900	6 900	
	iskola padlóburkolat felújítása	3 500	3 500	3 500	
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 500	
	Út- és járdafelújítások	345 400	345 400	346 995	1 595
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>60 002</b>	<b>60 002</b>	<b>13 966</b>	
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	60 002	13 966	-46 036
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	
	Hitel törlesztés (OTP 100-100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600	
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 103 987</b>	
		-150 352	-150 352	-147 908	

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetített támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.04.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.05.havi</b>	Változás
<b>I. Működési célú pénzeszköztáradások</b>	<b>165 833</b>	<b>165 833</b>	<b>173 436</b>	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	165 833	165 833	173 436	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	140 480	140 480	148 083	
Óvodai nevelés	54 922	54 922	54 922	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	41 143	41 143	
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	44 415	44 415	
Bérekompenzáció, ágazati pótlék	0	0	7 603	Teljes
1.2. Pénzeszköztáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 353	25 353	25 353	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	21 984	21 984	21 984	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PDG)	2 500	2 500	2 500	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100	
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	0	0	0	
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>159 776</b>	<b>159 776</b>	<b>162 276</b>	
1. Vállalkozásoknak	111 476	111 476	111 876	400
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000	
Kifutó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807	2 807	2 807	
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807	
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669	
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	0	
Laboratóriumi szolg. működési költség támogatás (82/2017 (IV.11.))	400	400	400	
2. Háztartásoknak	0	0	0	
3. Civil szervezeteknek	48 300	48 300	50 400	
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 300	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása köznevel. szfér. szerte)	23 000	23 000	23 000	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	5 800	5 800	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (HURSA)	0	0	100	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019 (III.28.)	0	0	2 000	2 000
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	
Állami támogatás visszatérítés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286	
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>328 895</b>	<b>328 895</b>	<b>338 998</b>	

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, 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									
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	841 755	0	24 000	0	302 305	1 168 060	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 124 139
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		24 000	0	302 305	1 168 060			709 542		709 542	1 877 602
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	246 537
Államigazgatási feladatok						0					0	0
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	25 485	109 220	0	72 365	19 487	226 557						226 557
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						226 557
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)</b>	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)</b>	867 240	109 220	24 000	72 365	321 792	1 394 617	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 350 696

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettósítva

-181 585  
2 169 111

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban

ezer Ft

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások						Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadó i terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Finanszírozási kiadások			Felhalmozási célú kiadások összesen
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 175 828	17
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 175 828	17
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	61 729	13 562	397 094	9 300	338 998	181 585	14 533	5 551	1 022 352	67 768	1 004 453	0	13 966	15 600	1 101 787	2 124 139	17
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129					0	0	1 002 129	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129					0	0	1 002 129	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	61 729	13 562	397 094	9 300	288 598	181 585	14 533	5 551	971 952					15 600	15 600	987 552	17
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002		1 125 399	1 173 699	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002		1 125 399	1 173 699	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)					50 400				50 400	67 768	1 004 453	0	13 966		1 086 187	1 136 587	
Államgazdálkodási feladatok																	
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0		2 200	223 000	18
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0		2 200	223 000	18
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	160 083	31 614	32 660	0	0	0	0	0	224 357	2 200	0	0	0		2 200	226 557	18
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	18
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	18
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	160 083	31 614	32 660						224 357	2 200					2 200	226 557	18
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)									0							0	
Államgazdálkodási feladatok									0							0	
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002		1 127 599	2 398 828	55
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)</b>	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002		1 127 599	2 398 828	55
<b>Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)</b>	221 812	45 176	429 754	9 300	338 998	181 585	14 533	5 551	1 246 709	69 968	1 004 453	0	13 966		1 103 987	2 350 696	55
Intézményfinanszírozás önkormányzati kiadások nettószáma közfoglalkoztatottak létszáma																-181 585 2 169 111	



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi intézményi szintű összes kiadásai,  
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Működési bevételek</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.04. havi	880 676	25 485	25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	865 755	25 485	25 485	891 240
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.04. havi	43 249		0	43 249
Módosított előirányzat 2019.05. havi	46 537		0	46 537
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 211 847	201 072	201 072	1 412 919
<b>Előző évi maradvány</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 051 903	19 487	19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
<b>Állami támogatás</b>				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220	109 220	109 220
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2019. évi eredeti előirányzat		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.04. havi		68 808	68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365	72 365	72 365
<b>Hitel felvétel</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.04. havi	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000			200 000
<b>Bevételek összesen</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	<b>2 175 828</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>2 398 828</b>
Módosított előirányzat 2019.04. havi	<b>2 175 828</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>2 398 828</b>
Módosított előirányzat 2019.05. havi	<b>2 124 139</b>	<b>226 557</b>	<b>226 557</b>	<b>2 350 696</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>				<b>-178 028</b>
Módosított előirányzat 2019.04. havi				<b>-178 028</b>
Módosított előirányzat 2019.05. havi				<b>-181 585</b>
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				<b>2 169 111</b>

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	
<b>Kiadások összesen</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557	226 557	2 350 696
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi				-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi				-181 585
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>				2 169 111
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.04. havi	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.05. havi	61 729	160 083	160 083	221 812
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375	31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.04. havi	13 562	31 375	31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.05. havi	13 562	31 614	31 614	45 176
<b>Dologi kiadások</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.04. havi	387 853	31 691	31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 094	32 660	32 660	429 754
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 065 397	2 200	2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 072 221	2 200	2 200	1 074 421
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.04. havi	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019.05. havi	9 300			9 300
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019.05. havi	338 998			338 998
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019.04. havi	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019.05. havi	211 718			211 718
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2019. évi eredeti előirányzat	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019.04. havi	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019.05. havi	19 517			19 517





Követ	Kiadások	040020 Vezetékes műsorok, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	16 588	16 588	16 359	815	815	815	39 550	39 550	39 867	
1101	Alkalmazottak illetménye							2 760	2 760	2 760							21 544	21 544	21 544	
1100	Köztisztviselők költségtérítése										1 240	1 240	1 011				1 590	1 590	1 361	
1107	Cafeteria							96	96	96							768	768	763	
1103	Juttatás																0	0	75	
1104	Készletért, javakért helyettesítés díj utalás																0	0	70	
1101	Ft. megemelésmentesség (EFOP)										0 552	0 552	0 552				9 552	9 552	9 552	
1101	Szakmai megemelésmentesség közreműködők részére (EFOP)										5 796	5 796	5 796				5 796	5 796	5 796	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkiegészítés, betegpénz, táppénz)							100	100	100							300	300	701	
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	795	795	0	22 657	22 657	21 862	
121	Polgármester illetménye													795	795	0	8 363	8 363	7 568	
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 350	1 350	
121	Cafeteria																149	149	149	
121	Képviseleti, alpolgármesteri, bizottsági tagi munkadíjak																7 020	7 020	7 020	
122	Megbízotti díj (Kaposi János: munkatársi feladatok)																600	600	600	
122	Megbízotti díj (bármegbízottak társaságok részére)																150	150	150	
122	Megbízotti díj egyéb feladatok (polgármesteri feladatok)																1 500	1 500	1 500	
123	Városi ünnepségek megrendezése																1 000	1 000	1 000	
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)																500	500	500	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	500	
123	Célcsoport természetjárás juttatása (EFOP)										1 525	1 525	1 525				1 525	1 525	1 525	
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2 956	2 956	2 956	18 113	18 113	17 884	1 610	1 610	815	62 207	62 207	61 729	
	Személyi hozzájárulási adó							538	538	538	4 216	4 216	4 216				12 002	12 002	12 002	
	Munkáltatói terhelő adó							33	33	33	941	941	941				1 560	1 560	1 560	
K17	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0	571	571	571	5 157	5 157	5 157	0	0	0	13 562	13 562	13 562	
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	0	0	0	51	51	51	820	820	820	0	0	0	0	0	0	3 736	3 736	3 736	
K.311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, irodalmi sajtó, egyéb)							700	700	700							1 100	1 100	1 100	
K.312	Üzemeneltetési anyagok																300	300	300	
	Nyomtatvány, iróanyag							50	50	50							315	315	315	
	Festékanyag							70	70	70							670	670	670	
	Hagyó- és keményanyagok																925	925	925	
	Tisztítószer				51	51	51										366	366	366	
	Munkaruhák																60	60	60	
K.32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	0	0	0	25	25	25	70	70	70	0	0	0	0	0	0	1 655	1 655	1 655	
	Információs szolgáltatások (rendszerkövetők)																	965	965	965
K.321	honlap, kértvárendőző, védőnő, IFA szoftver							70	70	70							690	690	690	
K.322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (weben működés)				25	25	25											165 147	165 147	172 227
K.33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	2 640	2 640	2 640	0	0	0	470	470	470	48 108	48 108	48 108	0	0	0	165 147	165 147	172 227	
K.331	Közvetlen díjak										71	71	71				19 071	19 071	19 071	
K.332	Vásárolt elemzés																11 500	11 500	11 980	
K.333	Bérelti és lízingszolgáltatások										1 676	1 676	1 676				2 526	2 526	2 526	
K.334	Karbantartás, karbantartás							150	150	150							2 140	2 140	2 140	
	Báncs-Gyón Községi ház karbantartás (báncs-gyón)																296	296	296	
K.336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	30	30	
	Könyvszolgáltatás										400	400	400				1 654	1 654	1 654	
	Képzések, tréningek, rendezvények										44 361	44 361	44 361				44 361	44 361	44 361	
	Óktatói anyagok										850	850	850				850	850	850	
	Célcsoport toborzása										600	600	600				600	600	600	
	Közbeszerzési szakértői díj																0	0	0	
	Fogorvos szolgáltatás																1 200	1 200	1 200	
	Jogi szolgáltatás																300	300	300	
	Műszaki szerszám szolgáltatások																500	500	500	
	Foglalkoztatás-ügyintézési alapellátás																90	90	90	
	Fogyóeszköz alapellátás																927	927	927	
	Gyermek- és felnőtt oktatás																2 266	2 266	2 266	
	Fizioterápiás szolgáltatás																5 356	5 356	5 356	
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200	
	Bérgazdálkodás																500	500	500	
	Fővezetőségi feladatok ellátása (Este Zsófia)																2 640	2 640	2 640	
	Iskola (Bálint Kálmán)																605	605	605	
	Feladatok																2 000	2 000	2 000	
	Házi segítségnyújtás																2 500	2 500	2 500	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																1 000	1 000	1 000	
	Földvár TV (Elek Dezsi)																270	270	270	
	Vízár-elhárítás: védelem a víz felújítása: 40/2019 (III.7.)																0	0	250	
	Hematológiai autizmás oktatás																0	0	350	
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előirányzatok és egyéb járulékok költségei *</b>																48 436	48 436	54 436	



**Balatonrendi Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
 (főnkormányzati)

6. melléklet a 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Rovar	Kiadások	046020 Vízutak művelésének, ártéri TV			072112 Helyiértéki Ágyelvi ellátás			082944 Közművelő szolgáltatások			EPÜP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.	Módosított előirányzat 2019.05.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. ápr.	Módosított előirányzat 2019.05. ápr.
K.337	Egyéb szolgáltatások															0	0	0	
	Postaköltség									100	100	100				200	200	200	
	Szính program követe						70	70	70							70	70	70	
	Egyéb pénzügyi műveletek kamatai (bankköltség)									40	50	50				4 350	4 350	4 350	
	Biztosítási (magán, jogvédelem, felelősségbizt.)															1 510	1 510	1 510	
	(gyűjtés: LVB-309 NST-090 - MKL-091 EFICZ001-040)															700	700	700	
	Főnyomoló üzemeltetés															10	10	10	
	Közintézmény gyermekfoglalkozások, könyvbeszámolók						250	250	250							250	250	250	
	Személyszállítás															790	790	790	
	Rovarirtás, kártevőirtás															710	710	710	
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)															3 000	3 000	3 000	
	Számvetést															1 239	1 239	1 239	
K.34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	1 189	1 189	1 409	
K.341	Küldetések											0	0	229		130	130	359	
K.342	Reklám- és propagandakiadások															1 050	1 050	1 050	
K.35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	10	10	10	550	550	550	13 410	13 410	13 410	0	0	216 135	216 135	218 067	
K.351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA							350	350	350	13 410	13 410	13 410			40 108	40 108	40 736	
K.352	Feladás ÁFA															169 706	169 706	169 710	
K.353	Kamatkiadások															3 371	3 371	3 371	
K.355	Egyéb dologi kiadások							100	100	100						125	125	125	
	Autóparkoló (éves, LVB-309 NST-030)															100	100	100	
	Fűtőanyagok megvásárlása															840	840	840	
	Biztonsági célú tábor (játékosok)															775	775	775	
	Külföldi adók, díjak, adófelkötés befiz. (összesít. díj, egyéb díjtag)				10	10	10	100	100	100						1 110	1 110	2 410	
K.3	Dologi kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	86	86	86	1 910	1 910	1 910	61 518	61 518	61 747	0	0	387 853	387 853	397 094	
K.4	Elhárítottak járműbéli juttatásai															9 300	9 300	9 300	
K.5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)															328 895	328 895	338 998	
	Működési célú kiadások összesen	2 640	2 640	2 640	86	86	86	5 437	5 437	5 437	84 788	84 788	84 788	1 610	1 610	801 816	801 816	820 683	
K.6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások															1 065 397	1 065 397	1 072 221	
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>84 788</b>	<b>84 788</b>	<b>84 788</b>	<b>1 610</b>	<b>1 610</b>	<b>1 867 213</b>	<b>1 867 213</b>	<b>1 892 904</b>	
	Létszám (fő)							1	3	3	8	8	8			17	17	17	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek lételesen:  
 Műszaki ellenőr (Kvassey sándor pártvédelmi felv.)  
 Dísz- és térvilágítás tervezése  
 Dísz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés  
 Dísz- és térvilágítás közbeszerzés  
 Szökőkút tervezés (kikötő előter)  
 Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)  
 Kárpás (Hivatal energetika)  
 Könyvvizsgáló (Kulipityó, Ny. strand)  
 Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)  
 Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)  
 Közbeszerzés (Zöld Város)  
 Nyilvánosság (Zöld Város)  
 Személyinformálás (Zöld Város)  
 Tervezés (Zöld Város pr. tervének átdolgozása, önrés)  
 Közbeszerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019. (II.21.)  
 Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019. (III.28.)

**Összesen**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

szer: Ft/év

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok Jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közetértel felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	119 514	119 514	10 238	10 238	10 238	5 553	5 553	5 553	135 305	135 305	135 305
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 833	446	446	446	200	200	200	5 479	5 479	5 479
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabarátság)	2 100	2 100	2 100	150	150	150				2 250	2 250	2 250
K1123	Reprezentáció	500	500	250							500	500	250
K1106	Jutalom										0	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatás (berkenpuzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 000	1 525	500	500	500				1 500	1 500	2 025
K1122	Megbízasi díj	0	0	250							0	0	250
K1113	IFÁ ellenőrök megbízasi díja				7 000	7 000	7 000				7 000	7 000	7 000
K1103	Céljuttatás (választások)	600	600	600							600	600	600
K1122	Megbízasi díjak (választások)	2 000	2 000	2 387							2 000	2 000	2 387
K1123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	2 500	3 815							2 500	2 500	3 815
K1123	Reprezentáció (választások)	600	600	722							600	600	722
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>133 647</b>	<b>133 647</b>	<b>135 996</b>	<b>18 334</b>	<b>18 334</b>	<b>18 334</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>157 734</b>	<b>157 734</b>	<b>160 083</b>
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 748	24 986	3 459	3 459	3 459	1 083	1 083	1 083	29 289	29 289	29 528
	Munkáltatói terhelő szja	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	2 086	2 086	2 086
K2	<b>Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 610</b>	<b>26 610</b>	<b>26 848</b>	<b>3 613</b>	<b>3 613</b>	<b>3 613</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>31 375</b>	<b>31 375</b>	<b>31 614</b>
K 31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450							450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	0	0
	Nyomtatóanyag, papír, irodaszer	1 000	1 000	1 000	100	100	100	20	20	20	1 120	1 120	1 120
	Informatikai kellek (pl. festékpátron)	1 500	1 500	1 500	0	0	0				1 500	1 500	1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400							400	400	400
	Munkaruhá, egyenruha							400	400	400	400	400	400
	Tisztítószer	500	500	500							500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	500	500							500	500	500
K 32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>6 470</b>	<b>6 470</b>	<b>7 155</b>
K 321	Informaticai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdál szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	4 800	5 023							4 800	4 800	5 023
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonság, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	590							590	590	590
	Informatikai szaktanácsadás	0	0	462							0	0	462
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	850				30	30	30	880	880	880
K 33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 590</b>	<b>12 590</b>	<b>12 850</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>13 790</b>	<b>13 790</b>	<b>14 050</b>
K 331	Közvetemi díjak	3 000	3 000	3 000							3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmiszer										0	0	0
K 333	Bérelti és lízingszolgáltatások (szék bére)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	100	100	360							100	100	360
	Fénymásolók	900	900	900							900	900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	150	150							150	150	150
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége = 010010 ÖNGY. választás			01120 Adó-, várn- és jövedéki igazgatás			Községület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 500	1 500	100	100	100	100	300	300	1 900	1 900	1 900
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás-elt. alpellátás	350	350	350	30	30	30	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	750	750	750				1 050	1 050	1 050
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	300							300	300	300
	Postaköltség	3 000	3 000	3 000	0	0	0				3 000	3 000	3 000
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	100							100	100	100
	Bankköltség	650	650	650							650	650	650
K 34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	220	220	244	50	50	50	0	0	0	270	270	294
K 341	Küldetések	200	200	224	50	50	50				250	250	274
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 691	5 691	5 691	300	300	300	300	300	300	6 291	6 291	6 291
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	4 500	300	300	300	200	200	200	5 000	5 000	5 000
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	15							15	15	15
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	746	746							746	746	746
	Egyéb	330	330	330				100	100	100	430	430	430
	Szavazásnap működési kiadások (választások)	100	100	100							100	100	100
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>29 291</b>	<b>29 291</b>	<b>30 260</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>31 691</b>	<b>31 691</b>	<b>32 660</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>189 548</b>	<b>189 548</b>	<b>193 104</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>	<b>7 976</b>	<b>220 800</b>	<b>220 800</b>	<b>224 357</b>
K6	Beruházások	2 000	2 000	2 000	0	0	0	200	200	200	2 200	2 200	2 200
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000				200	200	200	2 200	2 200	2 200
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>191 548</b>	<b>191 548</b>	<b>195 104</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>23 277</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>8 176</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>226 557</b>
	Letszám (fő)	33	33	33	3	3	3	2	2	2	38	38	38

Állami támogatás (22.03.16)

Előző évi pénzügyi maradvány

Saját bevételek

Művelt pénzeszközök (Szántóföldi, TKT-kiel. belső ellenőrzésre)

Központosított költségvetési alap támogatásai

Választások támogatásai

**Össz.**

egyenesen

100 852

19 487

1 000

18 985

8 368

5 500

**154 192**

68 808

100 852

19 487

1 000

18 985

8 368

5 500

**154 192**

72 365

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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>2 018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>105 239</b>	<b>883 432</b>	<b>0</b>		
Balatonföldvár "Zöld város program"	36 283	700 970	-	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	68 956	182 462	-	-	-
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
-				-	-
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
-					
<b>Osszesen</b>	<b>105 239</b>	<b>883 432</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 és további évek</b>	
Fejlesztési célú hitel felvétel 2019. évi út- és járdafelújításhoz	2019	100 000	6 024	11 882	11 644	11 419	112 151
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.)	2019	100 000	12 647	12 404	12 155	11 913	111 515
<b>Összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>18 671</b>	<b>24 286</b>	<b>23 799</b>	<b>23 332</b>	<b>223 666</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Várható/figyelembe vehető saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 és további évek össz.</b>	
			173 740	185 000	185 000	1 295 000	

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	46 170	31 644	40 013	40 663	41 852	41 852	41 854	41 852	41 852	41 852	41 852	41 854	<b>493 310</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről		382		0		906	10 249						<b>11 537</b>
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201		5 000	10 000	20 000	130 200			26 045	<b>333 180</b>
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 232	<b>40 750</b>
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	75	12 900	70	150	56	74	70	18	<b>24 700</b>
Működési célú átvett pénzeszközök			0				12 000			12 000			<b>24 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								<b>10 300</b>
Fejlesztési célú hitel	100 000							100 000					<b>200 000</b>
Előző évi maradvány	1 031 334												<b>1 031 334</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 183 123</b>	<b>45 420</b>	<b>159 247</b>	<b>62 539</b>	<b>56 458</b>	<b>64 889</b>	<b>78 404</b>	<b>166 233</b>	<b>176 339</b>	<b>58 157</b>	<b>46 153</b>	<b>72 149</b>	<b>2 169 111</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	102 736	102 736	102 736	89 147	102 736	89 460	102 736	89 149	<b>1 045 040</b>
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	69 503	50 000	77 599	289 998	292 005			200 000		<b>1 074 421</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások	14 530		2 600			3 900	1 300		3 900			3 903	<b>30 133</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												19 517	<b>19 517</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 693</b>	<b>65 440</b>	<b>133 755</b>	<b>149 665</b>	<b>152 736</b>	<b>184 235</b>	<b>394 034</b>	<b>381 152</b>	<b>106 636</b>	<b>89 460</b>	<b>302 736</b>	<b>112 569</b>	<b>2 169 111</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>1 086 430</b>	<b>-20 020</b>	<b>25 492</b>	<b>-87 126</b>	<b>-96 278</b>	<b>-119 346</b>	<b>-315 630</b>	<b>-214 919</b>	<b>69 703</b>	<b>-31 303</b>	<b>-256 583</b>	<b>-40 420</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölitett egyenleg</b>	<b>1 086 430</b>	<b>1 066 410</b>	<b>1 091 902</b>	<b>1 004 776</b>	<b>908 498</b>	<b>789 152</b>	<b>473 522</b>	<b>258 603</b>	<b>328 306</b>	<b>297 003</b>	<b>40 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>