Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2016. december 15. napján (csütörtök) 16,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tárgyalóterme

NAPIREND

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
2.) A képviselőtestület 2017. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
3.) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok 2016. évi hasznosításáról
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző
4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
5.) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
7.) Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
8.) Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft-vel üzemeltetési szerződés jóváhagyása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
9.) Dél-balatoni Vízitársulat végelszámolását követő gesztori feladatok ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
10.) A balatonföldvári 1593/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
11.) A balatonföldvári 1589/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
12.) Humán Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2016. december 7.

Holovits György Huba sk.

Előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon a Városháza / Előterjesztések menüpont alatt.

JELENLÉTI ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15. 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 .....
Dr. Huszárné dr. Bodor Tünde hiv.vez. .....

Hivatal tisztségviselői:

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző .....
Köselingné Dr. Kovács Zita aljegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya osztályvezető .....
Ernyes Ervin osztályvezető .....

Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető .....
Feketéné Széll Tünde intézményvezető .....
Kovács Zoltán GAMESZ vezető .....
Ernyes Violetta Tourinform irodavezető .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december 15. napján 16.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár Városháza.

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

Távol maradt: Babina Éva képviselő igazoltan.

Meghívottak:
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Kiss Tibor ügyvezető, Kovács Zoltán GAMESZ vezető.

Távol maradt: Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester igazoltan.

Holovits György Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja.

Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokat a „Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. pótelőirányzat és működési előleg iránti igénye" napirendi ponttal kiegészítve, a napirend elfogadását.

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

291/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

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

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **A képviselőtestület 2017. évi munkatervének jóváhagyása**
3.) **Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok 2016. évi hasznosításáról**
4.) **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
5.) **A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása**
6.) **Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása**
7.) **Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása**
8.) **Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft-vel üzemeltetési szerződés jóváhagyása**
9.) **Dél-balatoni Vízitársulat végelszámolását követő gesztori feladatok ellátása**
10.) **A balatonföldvári 1593/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása**
11.) **A balatonföldvári 1589/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása**
12.) **Humán Bizottság tagjának megválasztása**
13.) **Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. pótelőirányzat és működési előleg iránti igénye**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 19.

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

Holovits György Huba polgármester: Részletesen ismerteti a 2016. november 3 – december 15. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket.

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

2.) A képviselőtestület 2017. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A munkaterv összeállításához kikérték az SZMSZ-ben meghatározott személyek, szervek javaslatát. A januári ülés 24-én, kedden lesz. Az időpontok esetében a hónap 20. napját követő csütörtököt jelölték meg a tervezetben.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztés szerint felteszi szavazásra a munkaterv jóváhagyását.

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

292/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a képviselőtestület 2017. évi munkatervét az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 19.

3.) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok 2016. évi hasznosításáról
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB a beszámolót megtárgyalta, előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. Örömére szolgál, hogy több nagy értékű ingatlant kapott tulajdonba az önkormányzat, így a Kulipintyót, az egykori vízmű telepet. Az ingatlanok 25 évig nem idegeníthetők el, minden évben kötelező beszámolni a hasznosításukról. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

293/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 1741 hrsz. alatt felvett Kulipintyó ingatlan 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót jóváhagyja.

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 1565/4 és 1565/5 hrsz. alatt felvett ingatlanok 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót jóváhagyja.

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 26/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót jóváhagyja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Örömteli a költségvetés a pozitívum miatt. A PGB a rendeletmódosítást megtárgyalta, és előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ez a költségvetés harmadik módosítása, harminc tétellel módosul. 42.468.000 forint a bevételi-kiadási főösszeg változása, ismerteti ennek fő összetevőit, ismerteti a módosított főösszeget. A tartalék mértéke a tervezettel egyező, 130 millió forint a bankszámla egyenleg két héttel az év vége előtt. 120-140 ezer forint között várható a pozitívum.

Fekete Tamás PGB elnök: Úgy tűnhet, hogy komoly költségvetés esetében is könnyen megy át a költségvetés harmadik módosítása. A PGB mindezt alaposan megvitatja. Két és fél órán keresztül alapos munkát végezve járt el a bizottság. Kéri, hogy minden költségvetési szerv és a kft. is körültekintő gazdálkodást folytasson. Köszöni a PGB munkáját.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztés szerint felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2016.(XII.20.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

5.) A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Több fordulóban foglalkoztak a temetőkkel. A PGB megtárgyalta, előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.

Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Januártól a nonprofit kft. fogja üzemeltetni a temetőket. Megszűnik a díjak automatikus infláció követése. Februárban várhatóan sor kerül a díjak felülvizsgálatára, januárban pedig a kft-vel a szerződés megkötésére.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztés szerint felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2016.(XII.20.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztésben egy éves, illetve a ciklus végéig tartó meghosszabbítás szerepel alternatívaként. 2019. december 31-ig javasolja a szerződés meghosszabbítását. A PGB javasolja a fékek, garanciák megtartását, mely a jogi környezet vagy -gyakorlat szerint előnyös lehet, kifejezi az önkormányzat szándékát, de nem tudni, milyen védelmet jelent a napi szinten változó környezetben.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Nyilván szimbolikus értelme van, de igazodva a többi önkormányzathoz indokolt egységesen nyilatkozni.

Holovits György Huba polgármester: Az előterjesztés szerinti szöveggel felteszi szavazásra a szerződés 2019. december 31-ig való meghosszabbításának jóváhagyását.

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

294/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nkft-vel 2016. december 31. napjáig hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2019. december 31. napjáig terjedő meghosszabbítását, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint jóváhagyja.

A képviselőtestület egyidejűleg nyilatkozik, hogy a SIÓKOM Nkft. 2016. április 1. és a SIÓKOM Nkft. 100 %-ban Siófok Város Önkormányzata tulajdonába kerülése közötti időszakban felmerülő veszteségének pótlásában, továbbá a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának időtartama alatt, az esetleges működési hiány tekintetében, a közszolgáltatás finanszírozásában nem kíván részt venni.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

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

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést támogatta, nem került végszavazásra, mert a felügyelő bizottság tagsága nem került megnevezésre. A háromtagú bizottságból egy fő elfoglaltsága miatt, egy fő összeférhetetlenség miatt nem vállalja tovább a tisztséget.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Az előterjesztéssel kapcsolatban a PGB által megfogalmazott formai hibát a hivatal kijavította.

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

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

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

295/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2. A képviselőtestület felhatalmazza a Holovits Huba polgármestert, valamint Kiss Tibor ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzésre irányuló cégeljárásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegyék, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírják.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. január 15.

Holovits György Huba polgármester: Módos Attiláné maradt a felügyelő bizottság tagja. A bizottság tagjának Olsovszky Árpádot javasolja, önéletrajzát megkapták a képviselők. A bizottság elnökének Illés Lászlónét javasolja, aki pénzügyi szakember.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A jelöltek nem kérték az ügyben zárt ülés tartását.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a felügyelő bizottság tagjának Olsovszky Árpád megválasztását.

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

296/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Olsovszky Árpád, Kaposvár, Balázs János u. 15. szám alatti lakost megválasztja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a felügyelő bizottság elnökének Illés Lászlóné megválasztását.

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

297/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének Illés Lászlóné, Balatonszárszó, Rákóczi u. 9. szám alatti lakost megválasztja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

Holovits György Huba polgármester: A kft. az elmúlt időszakban még nem végzett olyan volumenű tevékenységet, ezért a tagok társadalmi munkában látták el feladatukat. Mostanra a cég több százmilliós költségvetéssel rendelkezik, januártól tiszteletdíjat fognak javasolni a bizottság tagjai részére.

8.) Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft-vel üzemeltetési szerződés jóváhagyása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta a szerződéstervezetet, több ponton kérte a pontosítását, Ez a javított anyag szerepel a képviselőtestület előtt.

Fekete Tamás PGB elnök: A PGB ülésén részletesen tárgyalták, a hivatal részéről gyorsan és pontosan javításra került a szöveg.

Kiss Tibor ügyvezető: Jelezte a bizottság ülésén, hogy az 1. melléklet fontos része a szerződésnek, kimunkálása folyamatban van, kéri, hogy aláírásig készüljön el.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A mellékletekkel kapcsolatban találtak áthidaló megoldást. Elindult a leltározás, megjelölték, hogy addig mit kell figyelembe venni. A 2. melléklet az SZMSZ, belekerült a szerződésbe, hogy ezt meddig kell megalkotni.

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

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az üzemeltetési szerződés jóváhagyását.

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

298/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő vagyonkezelési, üzemeltetési szerződést az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

9.) Dél-balatoni Vízitársulat végelszámolását követő gesztori feladatok ellátása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A felszámoló megállapította a kistérség számára még járó összeget, és felkérte Balatonföldvárt a gesztor szerep vállalására. A bizottság kérte, hogy a város ez irányú problémái is oldódjanak meg.

Fekete Tamás PGB elnök: Kérik, hogy ha átkerül a pénz az önkormányzathoz, a balatonföldvári Tó utca kerüljön bele a programba, történjen meg a patakmeder karbantartása az árvízveszély miatt.

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

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

299/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-balatoni Vízitársulat végelszámolójának megkeresése alapján nyilatkozik, hogy a balatonföldvári kistérséget illető 6.500.000 Ft pénzeszköz átadással kapcsolatos gesztori feladatokat befogadja és a

pénzeszköz konkrét felhasználásának és az azzal történő elszámolás rendjének meghatározása érdekében a balatonföldvári kistérség küldötteit összehívja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

10.) A balatonföldvári 1593/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB ülésén hosszasan beszéltek a pályázati felhívásról. A bizottság azzal küldte tovább a képviselőtestület elé, hogy az összegről hozza meg döntését. A volt mozi területe kalandos utat járt be. 2008-ban értékesítésre került - négycsillagos nagy szállodát szerettek volna építeni, de a fejlesztés nem valósult meg. A 94 milliós vételárból 60 millió forint teljesült. 2011-ben az új képviselőtestület kezdeményezte a cég felszámolását. Az eljárásban 18 millió forint plusz áfa összegért sikerült a területet visszavásárolni. A hasznosítással kapcsolatos elképzeléseket már ekkor elkezdték kialakítani, közösségi célú hasznosítás volt a cél, mely nem valósult meg.
Másfél éve indult az értékesítés előkészítése a rendezési terv módosításával. A képviselőtestület az ingatlant értékesítésre kijelölte. A hasznosítás tárgyában pályázati felhívás készült – a vételárat 80 millió forintban jelölték meg, szálloda vagy apartman ház megvalósítására van lehetőség, 500 milliós tőke megléte a feltétel, továbbá amennyiben nem valósul meg a fejlesztés, opcionális visszavásárlási lehetősége van az önkormányzatnak.
A bizottsági ülésen két téma körül alakult ki beszélgetés. Egyik az időszerűség: el kell-e adni a jelenlegi pénzügyi mutatók mellet, vagy lehet várni, és más kondíciókkal értékesíteni. Az elmúlt hat évben példásan gazdálkodott az önkormányzat – volt önrész a fejlesztésekre. A jövő évben is van fejlesztési csomag: lidósítás a Keleti strandon, nyilvános wc létesítése, parkoló építése, pályázat keretében a kápolna felújítása, a József Attila és az Erzsébet utca felújítása a kilátó felé. Van olyan kötelezettségvállalás, mely a 2017-es évet terheli. A BHZRT tőkeemelése Balatonföldvárt 76 millió forinttal érinti. Ez a két tétel együtt kb. 180 millió forintos vállalás 2017-re, mely önerős. E mellett Európai Uniós forráshoz kötött, benyújtott pályázatok is vannak: a szabadtéri színpad és a kapcsolódó városrész fejlesztése, a Kulipintyó villa fejlesztése és a városháza energetikai korszerűsítése. Ha fenn akarják tartani a beruházás hullámot, szükség van a forrásra.
Sok kritika volt az ár tekintetében. Az ismertetett eljárásban igazságügyi értékbecslést kértek, melyet a készítőnek vita esetén meg is kell védenie. Az értékbecslés 65,8 millió forintról szól, mely 20 000 Ft/m^2 ár. Ezt megemelték, hogy ne legyen támadás tárgya a kiinduló licit. Ugyanakkor a terület vételára csak kiinduló pont, részletkérdés. Nem csak egyszeri bevételt remél a város – ha megvalósulnak a kitűzött célok, az folyamatos, kiszámítható adóbevételhez juttatja a várost. Megjelenik továbbá egy több száz főből álló, fizetőképes körhöz tartozó réteg, melynek munkaerő igénye lesz, szolgáltatásokat fog igénybe venni, gazdaságélénkítő hatással bír. Komplexen szemlélve kapunk helyes képet a kiírásról. A vételár vonatkozásában 90, 120 milliós összeg is elhangzott. Ezzel szemben volt olyan befektető, aki arra hivatkozott, hogy Ausztriában jelképes áron biztosítanak területet fejlesztési célra. Igaz, Magyarországon ez nem állná meg a helyét. Összetett fejlesztési lehetőségről van szó. Az árat az igazságügyi értékbecslés felett 15 millió forinttal határozták meg. Ha kapós és kurrens lesz az ingatlan, ha olyan potenciállal bír ez a 3100 m^2-es ingatlan, akkor a licit lehetősége benne van a pályázatban.

Kommunikációs szempontból nagyon fontosnak tartotta rögzíteni ezeket az információkat. Mindig vannak, más településeken is, akik számon kérnek. A jogszabályok maximális betartásával hozta a javaslatot a képviselőtestület elé. Az 500 milliós kötvénykibocsátásról is bátran meghozták a döntést, és sikertörténet lett belőle. A PGB ülésén ennél is hosszasabban végigbeszélték a témát. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti pályázati felhívás jóváhagyását.

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

300/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a balatonföldvári 1593/1 hrsz. ingatlant az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 20.

11.) A balatonföldvári 1589/1 hrsz-ú ingatlan pályáztatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A Motel úti két teniszpályának szintén kalandos története van. 2008-ban 15 millió forintért értékesítette, majd a felszámolás során 2,5 millió forint plusz áfa összegért visszavásárolta az önkormányzat. Több körben sport céllal kívánták értékesíteni, ami nem sikerült. Rendezési terv módosítása révén növelték az értékét, városközpont vegyes övezetbe sorolták – üzlethelyiség, lakás, bármi egyéb építhető a területen. 20 millió forintban jelölték meg a kezdő licit összegét. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti pályázati felhívás jóváhagyását.

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

301/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a balatonföldvári 1589/1 hrsz. ingatlant az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 20.

12.) Humán Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Személyi változás történt a képviselőtestületben. A Humán Bizottság egyik tagja, Veres Zsolt a PGB-nek is tagja, míg Kovács Alexandra nem rendelkezik bizottsági tagsággal. Veres Zsoltnak megköszönve munkáját, visszahívnák a bizottságból, helyette Kovács Alexandrát jelöli bizottsági tagnak.

Kovács Emőke HB elnök: A maga részéről is megköszöni Veres Zsoltnak a munkát, köszönti a bizottsági tagok között Kovács Alexandrát. Megköszöni továbbá a Humán Bizottság tagjainak éves munkáját.

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

Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, személyes érintettsége miatt, nem vesz részt a szavazásban.

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

302/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Veres Zsolt képviselő tagságát a Humán Bizottságban megszünteti, egyidejűleg Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselőt a Humán Bizottság tagjának 2016. december 15-i hatállyal megválasztja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 20.

13.) Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. pótelőirányzat és működési előleg iránti igénye
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB ülésén nagyon részletesen elemezték az előterjesztést, melyet követően azt a kft. újragondolta, és változtatott rajta. A működési előleggel kapcsolatban nem volt lényegi kritika. A kft. havi bontásban kapja a finanszírozást, januártól hozzá kerül a GAMESZ működése és a munkavállalók személyi költségei. A pótelőirányzattal kapcsolatban voltak kérdések – teljes képet kívántak látni a kft. működési költségvetéséről.

Kiss Tibor ügyvezető: A PGB kiegészítést kért, melyet elkészített. Hozzáteszi, hogy évközi állapot van, a könyvelés még nem végleges. Kronológiai sorrendbe vették az önkormányzati finanszírozást, a vitát munkamegbeszélésen rendeznék. Szép bevételt ért el a kilátó, ezzel szemben sok kiadás is jelentkezett az épület használatba vétele érdekében. Ezeket táblázatba foglalták, a rövid idő miatt nem teljességgel – főkönyvi kivonatot csatoltak hozzá. A

határozati javaslathoz hozzáfűzi, hogy visszatartott számlák vannak, melyek kifizetését nem engedélyezte. A rendelkezésre álló forrást és a kifizetésre váró tételeket mutatták be.

Holovits György Huba polgármester: A működési előleget jóváhagynák, a visszavont, pótelőirányzat iránti kérelmet nem vennék figyelembe, az ez évi számlák kifizetését engedélyezné a képviselőtestület.

Fekete Tamás PGB elnök: Örömmel veszi, hogy az ügyvezető a keddi ülést követően minden adatot rendelkezésre bocsátott, és felülvizsgálta kérését, ami a város érdekét szolgálja. A kft. 165 milliós, a kilátó 71 milliós költségvetése jelentős üzleti terv. A megvalósításához 90 ezer fő látogatóra lesz szükség. Kéri a körültekintő gazdálkodást, a jól átgondolt tervezést a következő évben. Köszöni a partnerséget.

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

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a működési előleg jóváhagyását.

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

303/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. részére az önkormányzat 2017. évi költségvetésének, valamint a Kft. üzleti tervének elfogadásáig, 2017 januártól kezdődően, havi 13.724.402 forint támogatási előleg folyósítását jóváhagyja. Az előleget minden hónap 05-ig kell a Kft. számlájára átutalni. Balatonföldvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadását követően a Kft. a támogatási előleggel köteles elszámolni.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. január 5.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelkezésre álló pénzkészlet terhére a számlák kifizetésének engedélyezését.

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

304/2016.(XII.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. részére engedélyezi, hogy az előterjesztésben megjelölt számlák a Kft. rendelkezésére álló pénzkészlet terhére kifizetésre kerüljenek.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2016. december 30.

Holovits György Huba polgármester: Áldott, békés ünnepeket kíván. Kéri, hívja a képviselőket és a lakosságot az ünnepi programokra. Köszöni a mai és az éves munkát. Nyolc helyett 3-4-szeres az ülések száma, ami jelzi a munka intenzitását. Ezt kéri a jövőre nézve is. Kéri a lakosság türelmét és pozitív hozzáállását a képviselőtestület munkájához. Köszöni a konstruktív kritikát is. Kisebbségben vannak, akik nem konstruktívan állnak hozzá, kéri őket, hogy próbáljanak a többséghez tartozni, empatikusabban gondoljanak bele a képviselőtestület és a polgármester helyzetébe, munkájába.

Holovits György Huba polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2016.11.03. - 12.15.

2016.11.3.

14.00 pénzügyi bizottsági ülés

16.00 testületi ülés –új tagok megválasztása

2016.11.10.

12.30 Humán Bizottsági ülés

2016.11.14.

10.00 IFA szoftver bemutatása

2016.11.15.

9.00 Megyeháza-megyei jegyzővel megbeszélés

2016.11.16.

9.00 helyszíni bejárás

11.00 Végrehajtási Tanácsülés Balatonlellén

2016.11.17.

13.00 rendkívüli testületi ülés

2016.11.22.

14.00 MÁV NIF szerződés konzultáció

2016.11.23.

13.00 rendkívüli testületi ülés

2016.11.24.

11.00 Kaposvár bíróság

2016.11.30.

8.00 állampolgársági eskü

8.30 Földvár bejárása

11.00 Kaposvár TOP Projekt Bizottság alakuló ülése

2016.12.01.

8.00 Bf-i Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. átszervezése, új vezető: Kiss Tibor

2016.12.05.

8.00 nagy osztályvezetői ért.

9.30 siófok Szennyvíz telep ünnepélyes átadása

2016.12.06.

8.30 Földvár Kártya ügyében megbeszélés

10.00 Humán Bizottsági ülés

2016.12.07.

10.30. Bahart vezetőkkel tárgyalás

2016.12.08.

9.00 TKT ülés megtartása a Kilátóban

2016.12.09.

10.00 Megyegyűlés Kaposvár

2016.12.12.

13.00 S. M. Önkormányzati Társulási Ülés Kaposvár

2016.12.13.

10.00 Humán Bizottsági ülés

14.00 Pénzügyi Bizottsági ülés

2016.12.14.

10.00 Siófok Hulladékgazd. ülés

2016.12.15.

16.00 Ünnepi testületi ülés

BALATONFÖLDVÁR VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE

Január 24. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megvitatása első fordulóban
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Köztemetők üzemeltetésére közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

Önkormányzati ingatlanok hasznosítására benyújtott pályázatok értékelése
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Február 22. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2016. évi tevékenységéről (együttes ülésen)
Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Február 23. KÖZMEGHALLGATÁS
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Egyesületek beszámolója önkormányzati támogatás felhasználásáról
Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról
Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

2017. évi rendezvénynaptár jóváhagyása
Előadó: Pappné Molnár Veronika közösségi ház vezető
Ernyes Violetta Tourinform irodavezető
Nagy Viktor Kulturális Kikötő igazgatója

Március 23. A Kulturális Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai munkaterve a közösségi ház és a városüzemeltetési részleg vonatkozásában
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

A Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2017. évi munkaterve
Előadó: Ernyes Violetta Tourinform irodavezető

Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója - ellátási szerződés alapján
Előadó: Szolgáltatók

2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Tájékoztató a 2016. évi adóellenőrzési tevékenységről, 2017. évi feladatokra felkészülés
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Április 20. Beszámoló a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dr. Pasztusics Ákos rendőrőrs parancsnoka

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Önkormányzati kitüntetések, díjak adományozása
Előadó: Kovács Emőke HB elnöke

Tavaszi szemle a BÜE képviselőivel 10 órai kezdettel

Május 25. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető

Június 22. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó: Kovács Emőke HB elnöke

Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2016. évi ellátásáról
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

JÚLIUS, AUGUSZTUS ÜLÉSSZÜNET

Szeptember 21.

2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Október 26.

Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2017. évi szakmai munkájáról
Ernyes Violetta Tourinform irodavezető

Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

November 23.

2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tájékoztató Földvár Televízió működéséről
Előadó: Futó Zsófia főszerkesztő

December 14.

A képviselőtestület 2018. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok 2017. évi hasznosításáról
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Jóváhagyta: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete .../2016. (XII.15.) Kt. határozatával.

Ügyiratszám: 14540-2/2016.

Tájékoztató

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére

Előterjesztő: Köselingné dr. Kovács Zita
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PÜG

Tárgy: **Tájékoztató ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségekről, a 2016. évi hasznosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ Előzmények

Évről-évre visszatérő napirend a Magyar Állammal kötött szerződések alapján az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanokra vonatkozó beszámolási kötelezettség, mely az átadástól számított 15 évig terheli az önkormányzatot.

Az érintett ingatlanok:

- Kulipintyó (1741 hrsz.), átadás 2012. évben
- Rákóczi utcai közterületek (1565/4, 1565/5 hrsz.) átadás 2013. évben
- Volt vízmű (26/2 hrsz.) átadás 2014. évben.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemények

-

c./ a tárgykört érintő jogszabályok

Állami vagyonról szóló 2007.évi CVI törvény

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják

Törvényi kötelezettség.

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai

Balatonföldvár önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonföldvári 1741 hrsz. alatt felvett Kulipintyó ingatlan 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót jóváhagyja.

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonföldvári 1565/4 és 1565/5 hrsz. alatt felvett ingatlanok 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót jóváhagyja.

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonföldvári 26/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 2016. évi hasznosításáról szóló tájékoztatót jóváhagyja.

b./ esetleges alternatív megoldási javaslatok, egymástól világosan elkülönült megfogalmazásban

c./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

d./ határidő megjelölése :
2016. december 30.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2016. december 1.

Köselingné dr. Kovács Zita
aljegyző

I.

Ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségekről szóló tájékoztatás a KULIPINTYÓ balatonföldvári 1741 hrsz. alatt felvett ingatlan 2016. évi hasznosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata SZT37143 sz. alatt 2012.06.25-én kötött megállapodást a Magyar Állammal „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" a balatonföldvári 1741. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozóan.

A megállapodás V.5. pontja alapján a tulajdont szerző önkormányzat minden év december 31. napjáig köteles beszámolni az ingatlan hasznosításáról.

A beszámoló tartalmi elemeire vonatkozóan az MNV Zrt. útmutatója irányadó.

A balatonföldvári 1741 hrsz-ú, A KULIPINTYÓ ingatlan vonatkozásában 2016.ben az alábbi hasznosítás történt:

1. **Alapkövetelmények**
   a. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának céljaként településfejlesztési feladatok megvalósítása valamint közösségi tér biztosítása került megjelölésre.
   b. Az átadás alapján az ingatlan kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, megterhelésére nem került sor.
   c. A meghatározott céloknak megfelelően a 2016. évi hasznosítás az alábbiak szerint történt:

- Az épület földszintjén található a balatonföldvári helytörténeti kiállítás.
- Az épület adott otthont Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége projektgazda szervezésében az ún. MANORKA (Magyar NORvég Kapcsolatok) Önkormányzati kapacitás-építés programjainak megtartásához.
- A földszinten lett kialakítva a helyi polgárőrség irodahelysége, melyet a polgárőr egyesület folyamatosan használ.
- A városi felügyelő irodahelyiségének ugyancsak ez az ingatlan ad otthont.
- Több civil szervezet is a Kulipintyó ingatlanban tartja összejöveteleit, programjait.
- Az önkormányzat több kiemelt városi rendezvényt, ünnepi programot is ebben az épületben tartott, így a testvérvárosi találkozó egyes eseményeit, a Földvárak találkozójának programját.
- Az emeleti irodahelyiségeket a Balatonföldvár Város Önkormányzatának pályázati csoportja használja.

2. **Állagmegóvás**
   Az állagmegóvás a rendeltetésszerű használathoz igazodó karbantartásban nyilvánult meg, kiemelt felújítás 2016. évben nem volt.
3. **Kataszter**
   Az ingatlan kataszteri nyilvántartása az önkormányzat vagyonában a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelő.
4. **Szükséges engedélyek**
   Építési vagy egyéb engedélyt igénylő tevékenység 2016. évben nem érintette az ingatlant.

5. **Forráshiány**
   Hitel felvételére az ingatlan kapcsán nem került sor.
6. **Tulajdoni hányad átvétele**
   Az ingatlant 1/1 arányban vette tulajdonba az önkormányzat és 1/1 arányban hasznosítja.
7. **Más feladat ellátása**
   A feladatellátás a tulajdonba vételkor meghatározott cél szerinti, más feladat ellátásra nem került sor.
8. **Használat átengedése**
   Az önkormányzat maga használta és hasznosította az ingatlant.
9. **Ingatlan értékesítésének tilalma**
   A szerződés szerint elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.
10. **Telekalakítás, szerződésmódosítás**
    2016. évben nem érintette az ingatlant telekalakítás illetőleg szerződésmódosításra sem került sor.

II.

Ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségekről szóló tájékoztatás a balatonföldvári 1565/4 és 1565/5 hrsz-ú ingatlanok (Rákóczi utcai közterület) 2016. évi hasznosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata SZT40925 sz. alatt 2013.11.12-én kötött megállapodást a Magyar Állammal „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" a balatonföldvári 1565/4. és 1565/5 hrsz alatt felvett . (Rákóczi utcai közterületek) ingatlanokra vonatkozóan.
A megállapodás V.5. pontja alapján a tulajdont szerző önkormányzat minden év december 31. napjáig köteles beszámolni az ingatlan hasznosításáról.

1. **Alapkövetelmények**
   Az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülését településfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében kezdeményezte az önkormányzat. A meghatározott céloknak megfelelően a 2016. évi hasznosítás során a helyrajzi szám szerint megjelölt két ingatlant - Balatonföldvár Rákóczi utca melletti közterület - az önkormányzat az eredeti rendeltetésének megfelelően közterületként hasznosítja.
2. **Állagmegóvás**
   Az ingatlanok állagmegóvását a közterületekre vonatkozó karbantartás szabályai szerint, a helyi közúttal együttesen a GAMESZ szervezet látja el.
3. **Kataszter**
   Az ingatlan kataszteri nyilvántartása az önkormányzat vagyonában a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelő.
4. **Szükséges engedélyek**
   Építési vagy egyéb engedélyt igénylő tevékenység 2016. évben nem érintette az ingatlant.
5. **Forráshiány**
   Hitel felvételére az ingatlan kapcsán nem került sor.

6. **Tulajdoni hányad átvétele**
   Az ingatlant 1/1 arányban vette tulajdonba az önkormányzat és 1/1 arányban hasznosítja.
7. **Más feladat ellátása**
   A feladatellátás a tulajdonba vételkor meghatározott cél szerinti, más feladat ellátásra nem került sor.
8. **Használat átengedése**
   Az önkormányzat maga használta és hasznosította az ingatlant.
9. **Ingatlan értékesítésének tilalma**
   A szerződés szerint elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.
10. **Telekalakítás, szerződésmódosítás**
    2016. évben nem érintette az ingatlant telekalakítás illetőleg szerződésmódosításra sem került sor.

III.
Ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettségekről szóló tájékoztatás balatonföldvári 26/2 hrsz. alatt felvett (volt vízmű) ingatlan 2016. évi hasznosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata SZT102657 sz. alatt 2014.12.31-én kötött megállapodást a Magyar Állammal „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" a balatonföldvári 26/2 hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozóan.
A megállapodás V.7. pontja alapján a tulajdont szerző önkormányzat minden év december 31. napjáig köteles beszámolni az ingatlan hasznosításáról.

1. **Alapkövetelmények**
   A balatonföldvári 26/2 hrsz-ú, volt vízmű ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését településfejlesztés, településrendezés, önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, közösségi célú hasznosítás megvalósítása céljából kezdeményezte az önkormányzat.
   A képviselő-testület döntése szerint a területen parkoló kialakítására kerül sor, az ehhez szükséges tervezés és Szabályozási Terv módosítás történt meg 2016. évben. A beruházás előfeltétele az ingatlanon a szükséges bontási és rekultivációs munkálatok elvégzése, melyre vonatkozóan árajánlatokat kért az önkormányzat. Az árajánlatok elbírálása a 2016.11.23-i képviselő-testületi ülésen megtörtént.

2. **Állagmegóvás**
   2016. évben kizárólag a szokásos ingatlan terület karbantartási feladatok elvégzésére került figyelemmel a már tervezett bontási és rekultivációs eljárásra.

3. **Kataszter**
   Az ingatlan kataszteri nyilvántartása az önkormányzat vagyonában a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelő.

4. **Szükséges engedélyek**
   Építési vagy egyéb engedélyt igénylő tevékenység 2016. évben nem érintette az ingatlant.

5. **Forráshiány**
   Hitel felvételére az ingatlan kapcsán nem került sor.

6. **Tulajdoni hányad átvétele**
   Az ingatlant 1/1 arányban vette tulajdonba az önkormányzat és 1/1 arányban hasznosítja.

7. **Más feladat ellátása**
   A feladatellátás a tulajdonba vételkor meghatározott cél szerinti, más feladat ellátásra nem került sor.

8. **Használat átengedése**
   Az önkormányzat maga használta és hasznosította az ingatlant.

9. **Ingatlan értékesítésének tilalma**
   A szerződés szerint elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.

10. **Telekalakítás, szerződésmódosítás**
    2016. évben nem érintette az ingatlant telekalakítás illetőleg szerződésmódosításra sem került sor.

Balatonföldvár, 2016. december 1.

Holovits Huba
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 15-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2016. évi költségvetés módosításának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2016. (II.22.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **195/2016.(VIII.4.) határozat**ában vállalta, hogy a balatonföldvári Zrínyi utcában lévő urnakápolnában lévő **urnafal bővítésének kivitelezési munkáira** 480 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Kiadás	
Felújítás	
Urnafal bővítés	610/e Ft
Tartalék	- 610/e Ft

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **198/2016.(VIII.4.) határozat**ában 600 e Ft összegű **megbízási díj** odaítéléséről döntött a polgári peres eljárásban az önkormányzat jogi képviseletét támogató szakmai feladatok ellátásáért.

Kiadás	
Személyi kiadások	
Megbízási díj	600/e Ft
Tartalék	- 600/e Ft

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **220/2016.(IX.5.) határozat**ában döntött, hogy a költségvetésben tervezet kereten felül további fedezetet biztosít a **településrendezési eszközök módosítás**ához. Erre a döntésre és a már lekönyvelt költségekre előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1.500/e Ft
Tartalék	- 1.500/e Ft

4.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **232/2016.(IX.27.) határozat**a értelmében a **balatonföldvári keleti strandon lidós partszakasz** kialakításával kapcsolatos **tervezési feladatok**ra 970 e Ft+ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Kiadás

Dologi kiadások (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési	
és egyéb járulékos költségek	970/e Ft
Működési ÁFA	262/e Ft
Tartalék	- 1.232/e Ft

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **239/2016.(IX.27.) határozat**ában döntött, hogy a **Nyugati strand területén lévő lángos sütő felépítményt** 4.500 e Ft-os vételáron **megvásárolja**.

Kiadás

Beruházások	
Nyugati strandon üzlethelyiség megvásárlása	4.500/e Ft
Tartalék	- 4.500/e Ft

6.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **247/2016.(X.12.) határozat**ában döntött, hogy az **„Önkormányzati fejlesztések 2016" című pályázat** keretében a Balatonföldvár**, Bajcsy-Zs. utca burkolatának felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladati**ra 400 e Ft + ÁFA összeget biztosít. A korábban felújítási feladatként lekönyvelt 18.469 e Ft előirányzatból a fent megjelölt összeget át kell csoportosítani a dologi kiadások közé.

Kiadás

Felújítások	
Bajcsy-Zs. utca felújítása (önk.-i fejlesztések)	- 508/e Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400/e Ft
Működési ÁFA	108/e Ft

7.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **248/2016.(X.12.) határozat**ában döntött, hogy az **„Önkormányzati fejlesztések 2016" című pályázat** keretében a Balatonföldvár**, Bajcsy-Zs. utca burkolatának felújítási munkái**ra 14.318 e Ft + ÁFA összeget biztosít. A felújítás előirányzatát 223 e Ft-tal módosítani szükséges.

Kiadás

Felújítások	
Bajcsy-Zs. utca felújítása (önk.-i fejlesztések)	223/e Ft
Tartalék	- 223/e Ft

8.) A vasútfejlesztés kapcsán a **Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vételi ajánlat**ot tett a Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező balatonföldvári 35 hrsz. alatt lévő 648 m^2 valamint a balatonföldvári 1581 hrsz. alatt lévő 23 m^2 alapterületű ingatlanokra. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt az ajánlatot a **249/2016.(X.12.) határozat**ában elfogadta.

Bevétel	
Ingatlanok értékesítése	1.199/e Ft
Kiadás	
Tartalék	1.199/e Ft

9.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **266/2016.(XI.3.) határozat**ában döntött, hogy a **„Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"** című pályázathoz **pályázatíró feladatok ellátás**ára 300 e Ft + ÁFA összegű fedezetet biztosít.

Kiadás	
Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300/e Ft
Működési ÁFA	81/e Ft
Tartalék	-381/e Ft

10.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **267/2016.(XI.3.) határozat**ában döntött, hogy a **Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósítása** érdekében 5.779.300.- Ft + ÁFA összegü fedezetet biztosít **tervezésre, engedélyezési eljárás bonyolítására és kivitelezésre**.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Tervezés és bonyolítás költsége (Tó u. közvilágítás)	1.156/e Ft
Működési ÁFA	312/e Ft
Beruházások	
Tó utca közvilágítási hálózat megvalósítása	5.872/e Ft
Tartalék	- 7.340/e Ft

11.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **268/2016.(XI.3.) határozat**a értelmében a **létesítendő nyilvános illemhely tervezési feladatai**nak ellátásra 390 e Ft + ÁFA összegü fedezetet biztosit.

Kiadás

Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	390/e Ft
Működési ÁFA	105/e Ft
Tartalék	- 495/e Ft

12.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **271/2016.(XI.3.) határozat**ában döntött, hogy a **Kőröshegyi u. 5. szám alatti lakások vételárát** összesen 14.500 e Ft-ban állapítja meg.

Bevétel

Ingatlanok értékesítése	14.500/e Ft

Kiadás

Tartalék	14.500/e Ft

13.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **272/2016.(XI.3.) határozat**ában Dacia Duster típusú 1.6-os benzines **gépjármű beszerzés**éről döntött. A megvásárolt gépjármű vételára bruttó 3.455 e Ft.

Kiadás	
Beruházás	
Gépjármű beszerzés	3.455/e Ft
Tartalék	- 3.455/e Ft

14.) Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **272/2016.(XI.3.) határozat**ában döntött, hogy a GAMESZ részére az **LLP-106 forgalmi rendszámú gépjármű javításának és csereautó bérleti díjának költségeit** a 2016. évi önkormányzati tartalék terhére biztosítja.

Kiadás (GAMESZ)	
Dologi kiadások	
Karbantartás, kisjavítás	287/e Ft
Bérleti és lízingdíjak	360/e Ft
Működési ÁFA	175/e Ft
Bevétel (GAMESZ)	
Intézmény finanszírozás	822/e Ft
Kiadás (ÖNK)	
Intézmény finanszírozás	822/e Ft
Tartalék	- 822/e Ft

15.) A GAMESZ 2016. évi költségvetésének felülvizsgálata során az alábbi kiadási és bevételi tételek módosítása vált szükségessé. A kormányzati funkciók közti átcsoportosításokat a ***11. számú melléklet*** szemlélteti. Multifunkciós gépjármű beszerzésére 4.445 e Ft értékben került volna sor (időközben a gépjármű beszerzés meghiúsult, még decemberben hasonló értékben esetleg beszerzés várható) ezért a tervezett előirányzatból ezen összegen felüli rész a működési kiadások közé átcsoportosítható.

Bevétel (GAMESZ)	
Egyéb bevételek	
Renault Trafic gépjármű értékesítése	1.650/e Ft
Knaus pótkocsi (lakókocsi) értékesítése	750/e Ft
Intézmény finanszírozás	1.404/e Ft
Kiadás (GAMESZ)	
Személyi kiadások	
Illetmények	1.076/e Ft
Egyéb személyi juttatások	2.610/e Ft
(átszervezés miatti becsült szabadság megváltás 1 300 e Ft, év végi ajándékutalványok)	
Járulékok	1.441/e Ft
Dologi kiadások	
Nyomtatvány, irodaszer	20/e Ft
Alkatrész	2.600/e Ft
Hajtó- és kenőanyagok	1.085/e Ft
Tisztítószer	355/e Ft
Telefondíjak	50/e Ft
Egyéb szolgáltatások	1.250/e Ft
étkezési utalvány, értesítés díja, útszóró só, síkosság-mentesítés, kulcsmásolás, közlekedési táblák, információs táblák, gallyazás, fakivágás	
Működési ÁFA	200/e Ft
Közüzemi díjak	- 110/e Ft
Karbantartás, kisjavítás	- 1.000/e Ft
Kiküldetés	- 100/e Ft
Egyéb dologi kiadások	- 140/e Ft
Beruházás	
Multifunkciós gépjármű beszerzés	- 5.555/e Ft
Fúrógép beszerzés	22/e Ft

Kiadás (ÖNK)

Intézmény finanszírozás	1.404/e Ft
Tartalék	- 1.404/e Ft

16.) a) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésében az október 31-ig lekönyvelt tényadatokat figyelembe véve megállapítható, hogy szükséges a tervezett előirányzatok módosítása az alábbiak szerint. A kormányzati funkciók közti átcsoportosításokat a ***9. számú melléklet*** szerint módosításokkal szükséges jóváhagyni.

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások	
Alapilletmények	- 918/e Ft
Egyéb szem.juttatások *(egyéb juttatás., betegszab., szab.megváltás)*	2.900/e Ft
Megbízási díjak	1.306/e Ft
Céljuttatás	1.473/e Ft
Közlekedési költségtérítés	476/e Ft
Járulékok	1.774/e Ft
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok *(informatikai eszközök)*	- 650/e Ft
Inf.-i szolg. *(rendszergazda, inf. rendszer biztonsági fel.)*	890/e Ft
Telefon, mobiltelefon	- 920/e Ft
Karbantartás, kisjavítás	200/e Ft
Szakmai tev. segítő szolg.	422/e Ft
(foglalkozás egészségügyi ellátás, aláírás hitelesítés, fordítás, adó és számviteli tanács.)	
belső ellenőr	110/e Ft
Egyéb szolgáltatás	1.720/e Ft
(étkezési utalvány, toner, keménysepről szolg., kártevőirtás, festék patron)	
postaköltség	1.310/e Ft
Reklám- és propagandakiadások	- 180/e Ft
Működési ÁFA	- 2.190/e Ft
Egyéb dologi kiadások	- 2.337/e Ft

Bevétel (KÖH)

Intézmény finanszírozás	5.386/e Ft

Kiadás (ÖNK)

Intézmény finanszírozás	5.386/e Ft

Tartalék - 5.386/e Ft

b) Az önkormányzat költségvetésében tervezett IFA ellenörök juttatásának fedezetét át kell csoportosítani a Közös Hivatal költségvetésébe a felmerülésnek megfelelően.

Kiadás (KÖH)

IFA ellenörök megbízási díja	5.740/e Ft
Járulékok	1.550/e Ft

Bevétel (KÖH)

Intézmény finanszírozás	7.290/e Ft

Kiadás (ÖNK)

Intézmény finanszírozás	7.290/e Ft
Személyi kiadások (IFA ellenörök megbízási díja)	- 6.300/e Ft
Tartalék	- 990/e Ft

c) Az adómérték emelés miatti adóigazgatási költségekre tervezett előirányzatból adóértesítő levelek nyomtatása, postaköltség valamint az önkadó programmal kapcsolatban felmerült kiadások kerültek elszámolásra.

Kiadás (KÖH)

Dologi kiadások	
Informatikai szolgáltatás *(önkadó program)*	70/e Ft
Szakmai tev. segítő szolg. *(adóérték levelek nyomtatása)*	708/e Ft
Postaköltség	1.190/e Ft
Működési ÁFA	210/e Ft
Egyéb dologi kiadás	- 2.178/e Ft

17.) A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa döntött arról, hogy a települések a házi segítségnyújtás díját 2016. március hónaptól kezdve közvetlenül a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata részére teljesítik számla ellenében. Ennek értelmében a költségvetésben tervezett TKT hozzájárulás összegéből 3.696 e Ft átcsoportosítása szükséges a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Házi segítségnyújtás	3.696/e Ft
Működési célú pénzeszközátadás	- 3.696/e Ft

18.) A szeptemberi költségvetési rendelet módosítása alkalmával a Kilátó projekttel kapcsolatban felmerült költségek rendezésre kerültek a tényleges könyveléssel összhangban. A fel nem használt előirányzatot tartalékba helyeztük, melyből 48 e Ft-ot a közüzemi díjra, 96 e Ft-ot az ügyvezetői állás hirdetésére valamint 66 e Ft-ot a 3D-s betűk beszerzésére szükséges forditani.

Kiadás

Dologi kiadások	
Közüzemi díjak (áram)	48/e Ft
Reklám- és propagandakiadások (hirdetés)	96/e Ft
Egyéb dologi kiadások (3D-s betük)	66/e Ft
Tartalék	- 210/e Ft

19.) A 2016. évi költségvetésben az egyéb dologi kiadásokra tervezett 1.000 e Ft előirányzatot módosítani szükséges a tényleges felmerülésnek megfelelően. Az alább felsorolt költségre fedezetet a tartalék biztosíthat.

Kiadás

Egyéb dologi kiadások	2.050/e Ft
szemetes, zár+betét, mobil WC kölcsönzés, tábla, strandokra WC papír, törlőpapír, személyszállítás, digitális nyomtatás, parkolás, elem vásárlás	
Tartalék	- 2.050/e Ft

20.) A 2016. évi költségvetésben a különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulásokra tervezett 1.000 e Ft előirányzatot módosítani szükséges a tényleges felmerülésnek megfelelően. Az alább felsorolt költségre fedezetet a tartalék biztosít. A Balatoni Szövetség éves tagdíjának előirányzata az egyéb működési célú kiadások közt volt tervezve, melyet most át kell csoportosítani a különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások közé.

Kiadás

Különféle adók, díjak, adójellegű bef., h.járulások	1.515/e Ft
Balatoni Szövetség éves tagdíja	
eljárási illeték, kártérítés, helyszínrajz, tulajdoni lap, aláírás hitelesítés, eljárási díj, hatósági díjak, másolás, nyomtatás, telekalakítás	
Egyéb működési célú kiadások (tagdíj)	- 150/e Ft
Tartalék	- 1.365/e Ft

21.) A különböző fogyasztási helyek (pl. az óvoda, a TV stúdió, a régi temető, a konyha, a közösségi ház, a GAMESZ, a csapadékvíz átemelő, a nyilvános WC, az emlékmű) közüzemi díjaira tervezett előirányzatot át kell csoportosítani a felmerülésnek megfelelően az egyéb szolgáltatások közé, mely továbbszámlázásra kerül a felhasználóknak.

Kiadás

Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	- 2.000/e Ft
Egyéb szolgáltatások (korm.funk.: 013350)	2.000/e Ft

22.) Az önkormányzat költségvetésében a szemétszállítás költségeire valamint a felmerült egyéb szolgáltatások (csatornatisztítás, tápegység, képkeret, tűzijáték szolgáltatás, mosás, hulladékártalmatlanítás, függönytisztítás) költségeire előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Dologi kiadások	
Szemétszállítás	1.300/e Ft
Egyéb szolgáltatások (korm.funk.: 011130)	800/e Ft
Tartalék	- 2.100/e Ft

23.) Az önkormányzati költségvetés működési kiadásai között előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az egyéb szolgáltatások és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között az alábbiak szerint. A kormányzati funkciókon belüli átcsoportosítást pedig a ***8. számú melléklet*** szerinti tartalommal szükséges jóváhagyni.

Kiadás

Dologi kiadások	
Egyéb szolgáltatások	
Fénymásoló üzemeltetés	- 24/e Ft

Rovarirtás	- 350/e Ft
Szúnyogirtás, kullancsirtás	- 891/e Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
Könyvvizsgálat	24/e Ft
Eszköznyilvántartó program	- 35/e Ft
Továbbképzés, oktatás	35/e Ft
Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	421/e Ft
Szúnyogirtás, kullancsirtás	820/e Ft
Eszköznyilvántartó program	- 1.720/e Ft
Földvár TV (Elek Dezső)	270/e Ft
Human eü. szolgáltatás	450/e Ft
Egyéb szakmai tev. segítő szolg.	1.000/e Ft

szakértői díj, értékbecslés, jogvédelem, hiteles tul.lap, zeneszolgáltatás, vázrajz

24.) A szakmai anyagok beszerzése rovatra könyvelt fertőtlenítőszer, szakmai évkönyv, Önkormányzati Hírlevél, könyv, éves előfizetési díj és folyóirat beszerzésére plusz fedezetet az informatikai szolgáltatások fel nem használt előirányzatából átcsoportosítással lehet biztosítani.

Kiadás	
Dologi kiadások	
Szakmai anyagok beszerzése	35/e Ft
Informatikai szolgáltatások	- 35/e Ft

25.) A fúvószenekar működtetésére elkülönített előirányzatot meg kell osztani az egyes rovatok között a felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Külső személyi juttatások	
Reprezentációs kiadások (fúvószenekar étkeztetés)	464/e Ft
Dologi kiadások	
Egyéb dologi kiadás (fúvószenekar működtetése)	- 464/e Ft

26.) A Magyar Államkincstár az önkormányzatok 2014. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során megállapította, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának köznevelési feladatok címén 597.705 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Kiadás

Előző évi elszám.-ból származó kiadás	598/e Ft
Tartalék	- 598/e Ft

27.) Beszerzésre került egy HP FOX33EAW típusú notebook táskával, egy Dell Inspiron 207420 típusú notebook valamint Microsoft Office 2016 és toner. Az informatikai eszközöknek előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Beruházás	
Informatikai eszközök beszerzése	470/e Ft
notebook, toner, Microsoft Office 2016	
Tartalék	- 470/e Ft

28.) A 2016. évi központi költségvetés 3. mellékletének I. 2. pontja alapján az önkormányzat 1.479.829.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt felmerülő kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Bevétel

Műk.c. ktgvetési támogatások kiegészítések	1.480/e Ft

Kiadás

Tartalék	1.480/e Ft

29.) 2016. évi bérkompenzáció címén további támogatásban részesül az önkormányzat, melyet az intézményi költségvetésekbe az alábbiak szerint szükséges lebontani.

Bevétel (ÖNK)	
Működési célú költségvetési támogatás	
2016. évi bérkompenzáció	2.976/e Ft
Kiadás (ÖNK)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	204/e Ft
Járulékok	55/e Ft
Intézmény finanszírozás (KÖH)	1.196/e Ft
Intézmény finanszírozás (GAMESZ)	1.076/e Ft
Működési célú támogatás (TKT)	445/e Ft
Bevétel (KÖH)	
Intézmény finanszírozás	1.196/e Ft
Kiadás (KÖH)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	942/e Ft
Járulékok	254/e Ft
Bevétel (GAMESZ)	
Intézmény finanszírozás	1.076/e Ft
Kiadás (GAMESZ)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	847/e Ft
Járulékok	229/e Ft
Bevétel (TKT)	
Működési célú bevétel	445/e Ft
Kiadás (TKT: ovi, szoc, püg)	
Személyi kiadások (egyéb személyi juttatás)	350/e Ft
Járulékok	95/e Ft

30.) A külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok címén elkülönített előirányzatot meg kell osztani az egyes rovatok között a felmerülésnek megfelelően.

Kiadás

Külső személyi juttatások	
Reprezentációs kiadások (testvérvárosi kapcsolatok)	550/e Ft
Dologi kiadások	
Egyéb szolgáltatások	- 550/e Ft

31.) A megbízási díjak, a cafeteria valamint a reprezentáció címén felmerült költségekre előirányzatot szükséges biztosítani.

Kiadás

Külső személyi juttatások	
Megbízási díjak	1.300/e Ft
Reprezentációs kiadások	900/e Ft
Cafeteria	566/e Ft
Tartalék	- 2.766/e Ft

32.) 2016. október végéig összesen 19.913 e Ft összegű többletbevétel realizálódott vagyoni típusú adóból valamint idegenforgalmi adóból, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel

Építményadó	13.535/e Ft
Kommunális adó	809/e Ft
Teleadó	3.904/e Ft
Idegenforgalmi adó	1.665/e Ft

Kiadás

Tartalék	19.913/e Ft

33.) TDM pályázati önrész 2016. évben nem realizálódik.

Kiadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-6.660/e Ft
Felhalmozási célú tartalék	6.660/e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2016. december 7.

Tisztelettel:

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2016.(.....) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) 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 feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését, egyenlegét

953 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 091 626 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 762 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
153 233 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 153 233 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a működési bevételeit*** ***1 014 621 e Ft-ban***
- ***a működési kiadásait*** ***922 222 e Ft-ban***
- ***működési egyenlegét*** ***92 399 e Ft többlettel***

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait *220 429 e Ft-ban*
a munkaadókat terhelő járulékokat *60 967 e Ft-ban*
a dologi kiadásokat *259 871 e Ft-ban*
az ellátottak pénzbeli juttatásait *9 350 e Ft-ban*
egyéb működési célú kiadásokat *356 134 e Ft-ban*
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét *305 777 e Ft-ban*
működési célú tartalék összegét *50 357 e Ft-ban*
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***92 476 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***184 875 e Ft-ban***
- ***felhalmozási egyenlegét*** ***92 399 e Ft hiánnyal***

állapítja meg, mely finanszírozását a 2016. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 218 e Ft-ban
beruházások összegét	95 397 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	*5 312 e Ft-ban*
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	18 043 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 153 233 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	153 233 e Ft-ban
kiadását	15 471 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(3) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2016. december ...

Holovits Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. december ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Változás (összeg)*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***42 468***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***4 456***
B115	Létszámleépítés támogatás	1 480
B115	2016. évi bérkompenzáció	2 976
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***19 913***
B34	Építményadó	13 535
B34	Kommunális adó	809
B34	Telekadó	3 904
B355	Idegenforgalmi adó	1 665
B4	***IV. Működési bevételek***	***2 400***
B411	GAMESZ: Renault Trafic és Knaus pótkocsi (lakókocsi) értékesítése	2 400
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***15 699***
B52	Ingatlan értékesítés Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (249/2016.(X.12.))	1 199
B52	Ingatlan értékesítés Köröshegyi u. 5. lakások (271/2016.(XI.3.))	14 500
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***0***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Működési célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	ÁHB megelőlegezések bevétele	
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Felhalmozási célú hitel	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***42 468***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***42 468***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***32 810***
K1	Személyi kiadások GAMESZ (11. melléklet szerint)	3 686
K1	IFA ellenőrök megbízási díj átcsoportosítás (önk.)	-6 300
K1	Alapilletmény átcsoportosítás KÖH	-918
K1	IFA ellenőrök megbízási díj KÖH	5 740
K122	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600
K1102-03	Céljuttatás KÖH	1 473
K1107	Cafeteria	566
K1109	Közlekedési költségtérítés KÖH	476
K1113	Szabadság megváltás, betegszabadság, változó bér KÖH	2 900
K1113	Bérkompenzáció	204
K1113	Bérkompenzáció KÖH	942
K1113	Bérkompenzáció GAMESZ	847
K122	Megbízási díjak KÖH	1 306
K122	Megbízási díjak	1 300
K123	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464
K123	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	550
K123	Reprezentációs kiadás	900
K2	Járulékok GAMESZ (11. melléklet szerint)	1 441
K2	Járulékok KÖH (10. melléklet szerint)	1 774
K2	IFA ellenőrök megbízási díj járuléka KÖH	1 550
K2	Járulékok (bérkompenzáció)	55
K2	Járulékok (bérkompenzáció) KÖH	254
K2	Járulékok (bérkompenzáció) GAMESZ	229
K3	Dologi kiadások GAMESZ (11. melléklet szerint)	4 210
K311	Szakmai anyagok beszerzése (évkönyv, hirlevél, könyv, előfizetés, folyóirat)	35
K312	Informatikai eszközök beszerzése KÖH	-650
K321	Informatikai szolgáltatások KÖH	890
K321	Informatikai szolgáltatások (önkadó program) KÖH	70

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Változás (összeg)*
K321	Informatikai szolgáltatások átcsoportosítás	-35
K322	Telefon, mobiltelefon ktg. KÖH	-920
K331	Kiláto közüzemi díj (áram)	48
K331	Közüzemi díjak átcsoportosítás	-2 000
K333	Csere autó bérleti díja GAMESZ (272/2016.(XI.3.))	360
K334	Gépjármü javítási költség GAMESZ (272/2016.(XI.3.))	287
K334	Karbantartás, kisjavítás KÖH	200
K336	Településrendezési eszközök módosítása (220/2016.(IX.5.))	1 500
K336	Keleti strand fejlesztése - tervezés (232/2016.(IX.27.))	970
K336	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) műszaki ellenör (247/2016.(X.12.))	400
K336	Vidéki térségek fejlesztése pályázatírói feladatok (266/2016.(XI.3.))	300
K336	Tó utca közvilágitási hálózatának megvalósításának tervezése és bonyolitási ktg. (267/2016.(XI.3.))	1 156
K336	Illemhely létesités tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390
K336	Egy szakmai tev. segitő szolg. , belső ellenör KÖH	532
K336	Adóérték levelek nyomtatása KÖH	708
K336	Házi segitségnyújtás	3 696
K336	Szakmai tev.seg.szolg. (könyvvizsgálat, továbbképzés, Földvár TV, human eü.szolg.)	1 265
K337	Egyéb szolgáltatás (étkezési utalvány, toner, kártevőirtás), postaköltség KÖH	4 220
K337	Egyéb szolgáltatás (közüzemi díjak)	2 000
K337	Egyéb szolgáltatás (csatornatisztitás, tápegység, képkeret, tüzijáték szolg., mosás, hull.ártalmatlanitás)	800
K337	Szemétszállitás	1 300
K337	Egyéb szolgáltatás átcsoportosítás (fénymásoló üz., rovarirtás, szúnyogirtás)	-1 265
K337	Egyéb szolgáltatás (testvérvárosi) átcsoportosítás	-550
K342	Reklám- és propagandakiadások KÖH	-180
K342	Kiláto hirdetés	96
K351	Működési ÁFA	868
K351	Működési ÁFA (intézményi)	-1 805
K355	Egyéb dologi kiadások átcsoportosítás	-4 515
K355	Kilátó 3D-s betük	66
K355	Egyéb dologi (szemetes, zár+betét, mobil WC kölcsönzés, WC papir, törlőpapir, szemétszállitás, nyomtatás)	2 050
K355	Balatoni Szövetség tagdij, kártérités, eljárási illeték, helyszinrajz, tulajdoni lap, aláirás hitelesités, eljárási dij, hatósági dijak, másolás, nyomtatás, telekalakitás	1 515
K355	Fúvószenekar működtetése átcsoportosítás	-464
K5021	Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	598
K506	TKT hozzájárulás átcsoportosítás (házi segitségnyújtás)	-3 696
K506	TKT bérkompenzáció átadás	445
K512	Balatoni Szövetség tagdij átcsoportositása	-150
K513	Működési célú tartalék	-1 974
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***9 658***
K62	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	4 500
K6	Tó utca közvilágitási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	5 872
K64	Gépjármü vásárlás (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	3 455
K6	GAMESZ beruházás (multifunkciós gépjármü) nem valósult meg	-5 555
K64	GAMESZ fürógép beszerzés	22
K6	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	470
K7	Urnafal bővités (195/2016.(VIII.4.))	610
K7	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) átcsoportosítás dologi kiadások közé	-508
K7	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (248/2016.(X.12.))	223
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	***569***
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-6 660
	TDM pályázati önrész (2016. évben nem valósul meg)	-6 660
	Felhalmozási célú tartalék	7 229
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
K914		
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***42 468***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*881 435*	*911 396*	*953 864*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*465 433*	*469 889*	4 456
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*43 800*	
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*326 000*	*345 913*	19 913
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*43 186*	*45 586*	2 400
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*32 940*	*48 639*	15 699
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**153 233**	**153 233**	**153 233**	
	Működési célú maradvány	153 233	153 233	153 233	
	Felhalmozási célú maradvány				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Bevételek összesen	***1 034 668***	***1 064 629***	***1 107 097***	42 468
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 049 158*	*1 091 626*	
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**837 720**	**873 941**	**906 751**	
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	556 765	566 442	9 677
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	264 845	289 952	25 107
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*53 684*	*51 710*	-1 974
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*	*-1 353*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**181 477**	**175 217**	**184 875**	
	1. Beruházások	114 300	86 633	95 397	8 764
	2. Felújítások	31 300	61 893	62 218	325
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	26 691	27 260	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	15 877	9 217	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	10 814	18 043	7 229
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	***1 034 668***	***1 064 629***	***1 107 097***	42 468

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*814 235*	*834 619*	*861 388*	
B1	*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*465 433*	*469 889*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	422 886	427 342	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155	219 155	
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806	100 806	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátási támogatás	36 652	36 652	36 652	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366	6 366	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Közlekedő fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Köztemető fenntartásának támogatása	7 466	7 466	7 466	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964	80 964	
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733	733	
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	55 355	55 355	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336	111 336	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306	14 306	
	Szociális étkeztetés	4 983	4 983	4 983	
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217	29 217	
	Családi és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800	13 800	
	Gyermekétkeztetés - iskolai intézmények bértámogatása (TKT)	15 733	15 733	15 733	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	33 297	33 297	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106	19 106	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706	2 706	
	Színházi támogatás (Előadó-művészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 934	22 390	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179	13 179	
	2016. évi bérkompenzáció	0	4 755	7 731	2 976
	Létszámcsökkentés támogatása	0	0	1 480	1 480
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547	42 547	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 500	
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756	25 756	
B16	2.5. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	0	1 531	1 531	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*326 000*	*345 913*	
B34	1. Vagyoni típusú adók (módosított előirányzat 2015)	257 000	257 000	276 913	
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	175 000	188 535	13 535
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	55 000	56 665	1 665
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 000	17 809	809
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	10 000	13 904	3 904
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000	67 000	
	2.1. Iparűzési adó	58 000	58 000	58 000	
	2.2. Gépjárműadó	9 000	9 000	9 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000	2 000	
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*43 186*	*45 586*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 000	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	7 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	10 186	12 586	2 400
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*				
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól				
B8 (kiadás)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233	153 233	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*987 852*	*1 014 621*	26 769
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*873 941*	*906 751*	
K1	*1. Személyi juttatások*	197 746	205 693	220 429	
	Önkormányzat	46 144	48 316	46 600	-1 716
	Intézmények	151 602	157 377	173 829	16 452
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	55 664	60 967	
	Önkormányzat	13 147	13 694	13 749	55
	Intézmények	40 922	41 970	47 218	5 248
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	242 323	259 871	
	Önkormányzat	145 519	176 623	190 766	14 143
	Intézmények	66 056	65 698	69 105	3 407
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 350	9 350	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	362 264	356 134	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	308 580	305 777	-2 803
	2. Működési célú tartalék	92 215	53 684	51 710	-1 974
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353	-1 353	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
		15 471	15 471	15 471	

3. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 200*	*76 777*	*92 476*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*43 800*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**28 800**	**43 800**	**43 800**	
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0	0	
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 800	28 800	
	"Önkormányzati fejlesztések 2016. Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000	15 000	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*32 940*	*48 639*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb mg. 249/2016.(X.12.),271/2016.(XI.3.))	33 400	28 940	44 639	15 699
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ITS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000	4 000	4 000	
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	
B71	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről				
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37	37	
	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási bevételek összesen	***67 200***	***76 777***	***92 476***	15 699
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*181 477*	*175 217*	*184 875*	
K6	*I. Beruházások*	*114 300*	*86 633*	*95 397*	
	1. Önkormányzati beruházások	**99 100**	**75 788**	**90 085**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**65 100**	**28 660**	**28 660**	
	Kilátó projekt - Delta Épker végszámla	20 100	20 100	20 100	
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560	8 560	
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**34 000**	**47 128**	**61 425**	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000	1 000	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000	20 000	
	Termelői piac - kerítés építés	3 000	3 543	3 543	
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	9 000	9 000	
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000	1 000	
	Függöny beszerzés, érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	3 700	3 700	
	Datavideo DV Mixer	0	330	330	
	Lézernyomtató HP (Kultpintyó)	0	72	72	
	Informatikai csomag	0	322	322	
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)	0	7 900	7 900	
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)	0	261	261	
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	0	0	4 500	4 500
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	0	5 872	5 872
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	0	3 455	3 455
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	0	470	470
	2. Intézményi beruházások	**15 200**	**10 845**	**5 312**	
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845	845	
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	10 000	4 445	-5 555
	GAMESZ (fúrógép beszerzés)	0	0	22	22
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0	0	
K7	*II. Felújítások*	*31 300*	*61 893*	*62 218*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**31 300**	**61 893**	**62 218**	
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0	0	
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051	29 051	
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0	0	
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016.(VI.20.); 248/2016.(X.12.))	0	18 469	18 184	-285
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, bádogos javítási munkák, keritésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373	14 373	
	Umafal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	0	610	610
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*15 877*	*15 877*	*9 217*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**15 877**	**15 877**	**9 217**	
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	6 660		-6 660
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217	9 217	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*20 000*	*10 814*	*18 043*	7 229
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	***181 477***	***175 217***	***184 875***	9 658

4. melléklet

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*218 531*	*219 832*	*216 581*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**199 631**	**200 932**	**197 681**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**147 402**	**148 703**	**149 148**	
Óvodai nevelés	55 355	55 479	55 541	62
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047	93 224	93 607	383
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**52 229**	**52 229**	**48 533**	
Óvodai nevelés				-3 696
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	50 968	47 272	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Előző évi TKT hátralék	617	617	617	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644	644	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**18 900**	**18 900**	**18 900**	
Somogy TV	2 500	2 500	2 500	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400	16 400	
II. Működési célú támogatások	*54 435*	*87 214*	*87 064*	
1. Vállalkozásoknak	**22 585**	**52 864**	**52 864**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	22 585	39 685	39 685	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179	13 179	
2. Háztartásoknak				
3. Civil szervezeteknek	**31 850**	**34 350**	**34 200**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500	2 500	
Balatoni Szövetség	150	150	0	-150
Bursa Hungarica	200	200	200	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 500	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*1 534*	*2 132*	
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534	1 534	
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	0	598	598
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*272 966*	*308 580*	*305 777*	-2 803

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**771 919**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**905 986**	**28 800**	**38 400**	**0**	**67 200**	**973 186**
Kötelező	771 919				134 067	905 986	28 800			28 800	**934 786**
Nem kötelező						**0**		38 400		38 400	**38 400**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**42 316**	**117 444**		**94 854**	**19 166**	**273 780**					**273 780**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**16 392**	**15 126**	**169 640**					**169 640**
Kötelező	37 316	100 806		16 392	15 126	169 640					169 640
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 000**	**2 706**	**0**	**12 834**	**3 782**	**23 322**					**23 322**
Kötelező	4 000	2 706		12 834	3 782	23 322					23 322
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**1 000**	**13 932**	**0**	**65 628**	**258**	**80 818**					**80 818**
Kötelező	1 000	13 932		65 628	258	80 818					80 818
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**814 235**	**117 444**	**0**	**94 854**	**153 233**	**1 179 766**	**28 800**	**38 400**	**0**	**67 200**	**1 246 966**
intézményfinanszírozás											-212 298
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 034 668**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**792 118**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**926 185**	**43 800**	**32 977**	**0**	**76 777**	**1 002 962**
Kötelező	792 118				134 067	926 185	43 800	37		43 837	**970 022**
Nem kötelező						**0**		32 940		32 940	**32 940**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**42 501**	**116 091**		**97 932**	**19 166**	**275 690**					**275 690**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**25 817**	**15 126**	**179 065**					**179 065**
Kötelező	37 316	100 806		25 817	15 126	179 065					179 065
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 185**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 782**	**13 952**					**13 952**
Kötelező	4 185	1 353		4 632	3 782	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**1 000**	**13 932**	**0**	**67 483**	**258**	**82 673**					**82 673**
Kötelező	1 000	13 932		67 483	258	82 673					82 673
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**834 619**	**116 091**	**0**	**97 932**	**153 233**	**1 201 875**	**43 800**	**32 977**	**0**	**76 777**	**1 278 652**
intézményfinanszírozás											-214 023
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 064 629**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi javasolt módosítás										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**816 487**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**950 554**	**43 800**	**48 676**	**0**	**92 476**	**1 043 030**
Kötelező	816 487				134 067	950 554	43 800	37		43 837	**994 391**
Nem kötelező						**0**		48 639		48 639	**48 639**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**44 901**	**116 091**		**115 106**	**19 166**	**295 264**					**295 264**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**39 689**	**15 126**	**192 937**					**192 937**
Kötelező	37 316	100 806		39 689	15 126	192 937					192 937
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 185**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 782**	**13 952**					**13 952**
Kötelező	4 185	1 353		4 632	3 782	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**3 400**	**13 932**	**0**	**70 785**	**258**	**88 375**					**88 375**
Kötelező	3 400	13 932		70 785	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**861 388**	**116 091**	**0**	**115 106**	**153 233**	**1 245 818**	**43 800**	**48 676**	**0**	**92 476**	**1 338 294**
intézményfinanszírozás											-231 197
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 107 097**

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

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

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat															Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**48 516**	**13 694**	**176 625**	**9 350**	**308 580**	**214 023**	**15 471**	**52 331**	**838 590**	**75 788**	**61 893**	**15 877**	**10 814**	**164 372**	**1 002 962**	**15**
Kötelező	48 516	13 694	176 625	9 350	218 866	214 023	15 471	52 331	**748 876**					**0**	**748 876**	15
Nem kötelező					89 714				**89 714**	75 788	61 893	15 877	10 814	**164 372**	**254 086**	
Államigazgatási																
Intézmények	**157 177**	**41 970**	**65 698**	**0**	**0**		**0**	**0**	**264 845**	**10 845**	**0**	**0**	**0**	**10 845**	**275 690**	**61**
Közös önkormányzati hivatal	**113 024**	**30 295**	**34 901**	**0**	**0**		**0**	**0**	**178 220**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**179 065**	**37**
Kötelező	113 024	30 295	34 901						**178 220**					**0**	**178 220**	37
Nem kötelező										845				845	**845**	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	**3**
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**37 343**	**9 805**	**25 525**	**0**	**0**		**0**	**0**	**72 673**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**82 673**	**21**
Kötelező	37 343	9 805	25 525						72 673					0	72 673	21
Nem kötelező										10 000				10 000	10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**205 693**	**55 664**	**242 323**	**9 350**	**308 580**	**214 023**	**15 471**	**52 331**	**1 103 435**	**86 633**	**61 893**	**15 877**	**10 814**	**175 217**	**1 278 652**	**76**
intézményfinanszírozás															-214 023	
önkormányzati kiadások nettósítva															**1 064 629**	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi javasolt módosítás															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**46 800**	**13 749**	**190 766**	**9 350**	**305 777**	**231 197**	**15 471**	**50 357**	**863 467**	**90 085**	**62 218**	**9 217**	**18 043**	**179 563**	**1 043 030**	**15**
Kötelező	46 800	13 749	190 766	9 350	216 213	231 197	15 471	50 357	773 903					0	773 903	15
Nem kötelező					89 564				89 564	90 085	62 218	9 217	18 043	179 563	269 127	
Államigazgatási																
Intézmények	**173 629**	**47 218**	**69 105**	**0**	**0**		**0**	**0**	**289 952**	**5 312**	**0**	**0**	**0**	**5 312**	**295 264**	**61**
Közös önkormányzati hivatal	**124 943**	**33 873**	**33 276**	**0**	**0**		**0**	**0**	**192 092**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**192 937**	**37**
Kötelező	124 943	33 873	33 276						192 092					0	192 092	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	**3**
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező										0				0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**41 876**	**11 475**	**30 557**	**0**	**0**		**0**	**0**	**83 908**	**4 467**	**0**	**0**	**0**	**4 467**	**88 375**	**21**
Kötelező	41 876	11 475	30 557						83 908					0	83 908	21
Nem kötelező										4 467				4 467	4 467	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 429**	**60 967**	**259 871**	**9 350**	**305 777**	**231 197**	**15 471**	**50 357**	**1 153 419**	**95 397**	**62 218**	**9 217**	**18 043**	**184 875**	**1 338 294**	**76**
															-231 197	
															1 107 097	3

intézményfinanszírozás
önkormányzati kiadások nettósítva
közfoglalkoztatottak létszáma

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	**771 919**	**37 316**	**4 000**	**1 000**	**42 316**	**814 235**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	**67 200**				**0**	**67 200**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	**132 324**	**19 322**	**79 818**	**231 464**	**365 531**	231 464
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 782	258	**19 166**	**153 233**	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi eredeti előirányzat		100 806	2 706	13 932	**117 444**	**117 444**	212 298
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi eredeti előirányzat		16 392	12 834	65 628	**94 854**	**94 854**	
Bevételek összesen							
2016. évi eredeti előirányzat	**973 186**	**169 640**	**23 322**	**80 818**	**273 780**	**1 246 966**	1 246 966
Intézményfinanszírozás							
2016. évi eredeti előirányzat						**-212 298**	
Bevételek nettósítva összesen						**1 034 668**	

Kiadások összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	**973 187**	**169 640**	**23 322**	**80 818**	**273 780**	**1 246 966**
Intézményfinanszírozás						**-212 298**
Kiadások nettósítva összesen						**1 034 668**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	46 144	107 914	7 852	35 836	151 602	**197 746**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi eredeti előirányzat	13 147	29 325	2 140	9 457	40 922	**54 068**
Dologi kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	145 319	30 901	9 630	25 525	66 056	**211 375**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi eredeti előirányzat	146 277	1 500	3 700	10 000	15 200	**161 477**
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					**9 350**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	272 966					**272 966**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	227 769					**227 769**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi eredeti előirányzat	112 215					**112 215**

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**792 118**	**37 316**	**4 185**	**1 000**	**42 501**	**834 619**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**76 777**				**0**	**76 777**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**134 067**	**141 749**	**9 767**	**81 673**	**233 189**	**367 256**	233 189
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 782	258	**19 166**	**153 233**	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi módosított előirányzat		100 806	1 353	13 932	**116 091**	**116 091**	214 023
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi módosított előirányzat		25 817	4 632	67 483	**97 932**	**97 932**	
Bevételek összesen							
2016. évi módosított előirányzat	**1 002 962**	**179 065**	**13 952**	**82 673**	**275 690**	**1 278 652**	1 278 652
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						**-214 023**	
Bevételek nettósítva összesen						**1 064 629**	

Kiadások összesen						
2016. évi módosított előirányzat	**1 002 962**	**179 065**	**13 952**	**82 673**	**275 690**	**1 278 652**
Intézményfinanszírozás						**-214 023**
2016. évi módosított előirányzat						
Kiadások nettósítva összesen						**1 064 629**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	48 516	113 024	6 810	37 343	157 177	**205 693**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi módosított előirányzat	13 694	30 295	1 870	9 805	41 970	**55 664**
Dologi kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	176 625	34 901	5 272	25 525	65 698	**242 323**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi módosított előirányzat	153 558	845	0	10 000	10 845	**164 403**
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi módosított előirányzat	9 350					**9 350**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	308 580					**308 580**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	229 494					**229 494**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi módosított előirányzat	63 145					**63 145**

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**816 487**	**37 316**	**4 185**	**3 400**	**44 901**	**861 388**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**92 476**				**0**	**92 476**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**134 067**	**155 621**	**9 767**	**84 975**	**250 363**	**384 430**	250 363
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 782	258	**19 166**	**153 233**	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	**116 091**	**116 091**	231 197
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi javasolt módosítás		39 689	4 632	70 785	**115 106**	**115 106**	
Bevételek összesen							
2016. évi javasolt módosítás	**1 043 030**	**192 937**	**13 952**	**88 375**	**295 264**	**1 338 294**	1 338 294
Intézményfinanszírozás							
2016. évi javasolt módosítás						**-231 197**	
Bevételek nettósítva összesen						**1 107 097**	

Kiadások összesen						
2016. évi javasolt módosítás	**1 043 030**	**192 937**	**13 952**	**88 375**	**295 264**	**1 338 294**
Intézményfinanszírozás						**-231 197**
Kiadások nettósítva összesen						**1 107 097**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 800	124 943	6 810	41 876	173 629	**220 429**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 749	33 873	1 870	11 475	47 218	**60 967**
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	190 766	33 276	5 272	30 557	69 105	**259 871**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	161 520	845	0	4 467	5 312	**166 832**
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					**9 350**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	305 777					**305 777**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	246 668					**246 668**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	68 400					**68 400**

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0466420 Vezetékes műsorelosztási, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**7 030**	**5 270**	**0**	**0**	**12 399**	**1 085**	**0**	**0**	**0**	**2 850**	**28 634**
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Közlekedési költségtérítés		86			123						209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300
K12	**Külső személyi juttatások**	**14 870**	**0**	**0**	**0**	**2 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 510**
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950										6 950
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 900**	**5 270**	**0**	**0**	**15 039**	**1 085**	**0**	**0**	**0**	**2 850**	**46 144**
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 560**	**1 418**	**0**	**0**	**4 094**	**305**	**0**	**0**	**0**	**770**	**13 147**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 330**	**40**	**0**	**150**	**500**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**3 060**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer (Kilátó is)	100	10									110
	Festékpatron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kilátó is)	700	0		100	400				40		1 240
	Munkaruha	30	30									60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**750**	**0**	**0**	**15**	**250**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**1 090**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150						400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75		690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**69 396**	**0**	**11 500**	**9 750**	**5 886**	**10 000**	**0**	**2 640**	**2 000**	**0**	**111 172**
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000		19 000
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000					10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600						800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700						1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítészi szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							1 200
	Fogorvosi alapellátás				900							900
	Gyermekorvos				800							800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200							1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700							4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítás				500							500

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

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	187 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 262**	**5 270**	**0**	**0**	**11 883**	**1 085**	**0**	**0**	**0**	**956**	**2 850**	**30 306**
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999				956	2 850	20 601
	Közlekedési költségtérítés		86			123							209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86						770
	Jubileumi jutalom		944										944
	Kiláto projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300											6 300
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	1 232											1 232
K12	**Külső személyi juttatások**	**15 570**	**0**	**0**	**0**	**2 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 210**
	Polgármester illetménye	5 372											5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808											808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140											140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600											600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640							2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000											1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i kitüntetések	6 950											6 950
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	700											700
K1	**Személyi juttatások összesen**	**23 832**	**5 270**	**0**	**0**	**14 523**	**1 085**	**0**	**0**	**0**	**956**	**2 850**	**48 516**
	Szociális hozzájárulási adó	6 287	1 348			3 894	270				260	770	12 829
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35						865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 847**	**1 418**	**0**	**0**	**4 094**	**305**	**0**	**0**	**0**	**260**	**770**	**13 694**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 691**	**40**	**0**	**140**	**510**	**0**	**0**	**0**	**40**		**0**	**3 643**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	315	0		40	10					222		587
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	100	10										110
	Festékpatron	100				100							200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200											1 200
	Tisztítószer	700	0		100	400				40			1 240
	Munkaruha	30	30										60
	Kiláto irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**900**	**0**	**0**	**15**	**250**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**1 240**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150							400
	Kiláto számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75			690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**86 781**	**0**	**11 500**	**9 750**	**5 886**	**10 000**	**0**	**2 640**	**2 000**	**35**	**0**	**128 592**
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000			19 000
	Kiláto közüzemi díjak	1 160											1 160
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000						10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700							1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796							796
	Kiláto tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Könyvvizsgálat	1 230											1 230
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 000											1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200								1 200
	Fogorvosi alapellátás				900								900

	Gyermekorvos				800								800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700
	Továbbképzés, oktatás	100											100
	Betegszállítás				500								500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	2 000											2 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								2 640				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	2 000											2 000
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	2 000											2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	3 000											3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000											2 000
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr. tervezés, fa kivágás	6 250											6 250
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**41 991**											41 991
K 337	Egyéb szolgáltatások					1 300							1 300
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										35		35
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700											4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	1 500											1 500
	Fénymásoló üzemeltetés	30											30
	Kéményseprés	50											50
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	350											350
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820				390							1 210
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	2 000											2 000
	Széchenyi Imre Ált Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	810											810
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 010**	**30**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 180**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	900				40							940
K 342	Kilátó hirdetési díjak	110											110
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**32 188**	**27**	**3 105**	**150**	**3 200**	**2 700**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**41 970**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 002	27	3 105	150	2 200	2 700			600			30 784
K 352	Fizetendő ÁFA	5 796											5 796
K 353	Kamatkiadások	500											500
	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások					1 000							1 000
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100											100
	Fúvószenekar működtetés	985											985
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000											1 000
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	748											748
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	885											885
K3	**Dologi kiadások összesen**	**123 570**	**97**	**14 605**	**10 055**	**9 986**	**12 700**	**0**	**2 640**	**2 715**	**35**	**0**	**176 625**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**350**						**9 000**					**9 350**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**308 580**											**308 580**
	Működési célú kiadások összesen	***463 179***	***6 785***	***14 605***	***10 055***	***28 603***	***14 090***	***9 000***	***2 640***	***2 715***	***1 251***	***3 620***	***556 765***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***161 520***											***161 520***
	Költségvetési kiadások összesen	***624 699***	***6 785***	***14 605***	***10 055***	***30 470***	***14 090***	***9 000***	***2 640***	***2 715***	***1 251***	***3 620***	***718 285***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

719 930

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 409**	**5 653**	**0**	**0**	**12 684**	**1 164**	**0**	**0**	**0**	**1 004**	**2 862**	**24 776**
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999				956	2 850	20 601
	Közlekedési költségtérítés		86			123							209
	Étkezési utalvány, cafeteria	550	192			492	86				16		1 336
	Jubileumi jutalom		944										944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	129	383			801	79				32	12	1 436
K12	**Külső személyi juttatások**	**19 384**	**0**	**0**	**0**	**2 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 024**
	Polgármester illetménye	5 372											5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808											808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140											140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600											600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640							2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000											1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950											6 950
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	700											700
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	550											550
	Megbízási díjak	1 300											1 300
	Reprezentációs kiadás	900											900
K1	**Személyi juttatások összesen**	**20 793**	**5 653**	**0**	**0**	**15 324**	**1 164**	**0**	**0**	**0**	**1 004**	**2 862**	**46 800**
	Szociális hozzájárulási adó	6 342	1 585			3 607	320				260	770	12 884
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			190	35				10		865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 902**	**1 655**	**0**	**0**	**3 797**	**355**	**0**	**0**	**0**	**270**	**770**	**13 749**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 734**	**30**	**0**	**120**	**512**	**0**	**0**	**0**	**40**	**242**	**0**	**3 678**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	350	0		20	10					242		622
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	510	0										510
	Festékpatron	100				100							200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 198				2							1 200
	Tisztítószer	300	0		100	400				40			840
	Munkaruha	30	30										60
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**950**	**0**	**0**	**15**	**215**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**1 205**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				115							365
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550			15	100				25			690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**96 258**	**0**	**5 930**	**9 754**	**13 985**	**10 000**	**0**	**2 640**	**0**	**35**	**0**	**138 602**
K 331	Közüzemi díjak	3 000		5 930	400	7 670				0			17 000
	Kilátó közüzemi díjak	1 208											1 208
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000						10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700							1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996			4								1 000
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 000											1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200								1 200
	Fogorvosi alapellátás				900								900
	Gyermekorvos				800								800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700
	Továbbképzés, oktatás	135											135
	Betegszállítás				500								500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	3 500											3 500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								2 640				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	245											245
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	2 000											2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFU-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	3 000											3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000											2 000
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 250											6 250
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390											390
	Házi segítségnyújtás	3 696											3 696
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	421											421
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán eü. szolgáltatás	450											450
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**44 817**											44 817
K 337	Egyéb szolgáltatások	800				3 300							4 100
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése											35	35
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700											4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500				1 319							1 819
	Fénymásoló üzemeltetés	6											6
	Kéményseprés	50											50
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 450											1 450
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	810											810
	Szemétszállítás	1 300											1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 106**	**30**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	900				40							940
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**37 186**	**27**	**3 099**	**150**	**2 220**	**2 700**	**0**	**0**	**600**	**23**	**0**	**46 005**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 870	27	3 099	150	2 200	2 700			600	6		31 652
K 352	Fizetendő ÁFA	5 796											5 796
K 353	Kamatkiadások	500											500
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 028				20					2		3 050
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100											100
	Fúvószenekar működtetés	521											521
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500									15		2 515
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	748											748
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	**Dologi kiadások összesen**	**138 234**	**87**	**9 029**	**10 039**	**17 072**	**12 700**	**0**	**2 640**	**665**	**300**	**0**	**190 766**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**						**9 000**					**9 350**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**305 777**											**305 777**
	Működési célú kiadások összesen	***472 056***	***7 395***	***9 029***	***10 039***	***36 193***	***14 219***	***9 000***	***2 640***	***665***	***1 574***	***3 632***	***566 442***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***161 520***											***161 520***
	Költségvetési kiadások összesen	***633 576***	***7 395***	***9 029***	***10 039***	***30 470***	***14 219***	***9 000***	***2 640***	***665***	***1 574***	***3 632***	***727 962***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	404 922	722 239
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	10 058	7 920	2 138		
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	16 866	13 280	3 586		
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405		
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54		
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	1 041	820	221		
	3 200	2 520	680		
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026		
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 159**	1 700	459		
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**2 000**	1 575	425		
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680		
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64		
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	1 800	1 417	383		
	5 300	4 173	1 127		
Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	**500**	393	107		
Óvoda épületének felújítása - tervezés	**800**	630	170		
Rendőrőrs épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv	**3 048**	2 400	648		
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése	**400**	400	0		
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány	**635**	500	135		
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	**1 207**	950	257		
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**953**	750	203		
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**762**	600	162		

	Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**508**	400	108	
III.mód	Keleti strand fejlesztése - tervezés	**1 232**	970	262	
	Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	**508**	400	108	
	Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatiróí feladatok	**381**	300	81	
	Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	**1 468**	1 156	312	
		0			
		0			
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	56 811	44 817	11 994	56 811

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

ezer Ft-ban

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

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat			
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 139**	**11 885**	**113 024**	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	84 936	9 442	94 378	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022	
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858	
	Reprezentáció	500		500	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér	6 845		6 845	
	Megbízási díjak	305		305	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 139**	**11 885**	**113 024**	105 874
	Szociális hozzájárulási adó	25 301	2 991	28 292	
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 981**	**3 314**	**30 295**	30 295
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 450**	**0**	**3 450**	3 450
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyoirat, napilap, egyéb)	300		300	
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500	
	Festékpatron	1 200		1 200	
	Tisztítószer	450		450	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 405**	**0**	**8 405**	8 405
K 321	Informatikai szolgáltatások			0	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840	
	Oracle licence	200		200	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500	
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300	
	Telefonközpont eseti díj	300		300	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 496**	**550**	**9 046**	9 046
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	800		800	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
	Továbbképzés, oktatás	926	50	976	
	Belső ellenőr	1 800		1 800	
K 337	Egyéb szolgáltatások			0	
	Postaköltség	1 500	500	2 000	
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**500**	**100**	**600**	
K 341	Kiküldetések	300	100	400	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 700**	**6 700**	**13 400**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 200	700	6 900	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások			0	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		6 000	6 000	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**27 551**	**7 350**	**34 901**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***155 671***	***22 549***	***178 220***	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	***156 516***	***22 549***	***179 065***	179 065
	Létszám (fő)	32	5	**37**	

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás			
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 659**	**23 284**	**124 943**	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 916	1 179	7 095	
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	
	Reprezentáció	500		500	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér	9 202	1 485	10 687	
	Megbízási díjak	350	700	1 050	
	Céljuttatások	1 268	205	1 473	
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	5 740	5 740	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 659**	**23 284**	**124 943**	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 194	6 074	32 268	
	Munkáltatót terhelő szja	1 425	180	1 605	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 619**	**6 254**	**33 873**	33 873
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 560**	**240**	**2 800**	2 800
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyoirat, napilap, egyéb)	290	10	300	
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490	
	Informatikai eszközök	550		550	
	Tisztítószer	460		460	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 375**	**70**	**8 445**	8 445
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 700		4 700	
	Oracle licence	200		200	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 180		1 180	
	Telefonközpont szolgáltatás			0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**14 706**	**0**	**14 706**	14 706
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000		1 000	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130	
	Továbbképzés, oktatás	976	0	976	
	Belső ellenőr	1 910		1 910	
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 800		1 800	
	Postaköltség	4 500	0	4 500	
	Bankköltség	270		270	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**400**	**20**	**420**	
K 341	Kiküldetések	380	20	400	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20		20	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 251**	**1 654**	**6 905**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 751	169	4 920	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 485	1 485	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**31 292**	**1 984**	**33 276**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***160 570***	***31 522***	***192 092***	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	***161 415***	***31 522***	***192 937***	192 937
	Létszám (fő)	32	5	**37**	

Állami támogatás	100 806
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	800

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

ezer Ft-ban

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

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen	15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	**37 343**
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségtérítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
	Egyéb személyi juttatás (berkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						1 507
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	**37 343**
	Szociális hozzájárulási adó						9 445
	Munkáltatót terhelő szja						360
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	**9 805**
K 31	**Készletbeszerzés**	0	2 040	100	3 270	2 010	**7 420**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naptár, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	300	**300**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	2 500	400	160	800	6 300	**10 160**
K 331	Közüzemi díjak		150	60		3 200	3 410
K 333	Bérleti és lízingdíjak					50	50
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	100	**100**
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	675	800	70	1 500	4 500	**7 545**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	**Dologi kiadások összesen**	3 175	3 240	330	5 570	13 210	**25 525**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						**0**
	Működési célú kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*13 210*	*72 673*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)**					10 000	**10 000**
	Költségvetési kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*23 210*	*82 673*
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m FI-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen	18 190

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	**41 876**
	Alkalmazottak illetménye						34 200
	Közlekedési költségtérítés						870
	Étkezési utalvány						2 338
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						167
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 914
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	**41 876**
	Szociális hozzájárulási adó						11 055
	Munkáltatót terhelő szja						420
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	**11 475**
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 940	0	6 010	3 530	**11 480**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	70	70
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		2 500	1 500	4 200
	Hajtó- és kenőanyagok		1 700	0	3 300	885	5 885
	Tisztítószer				150	705	855
	Munkaruha		40		60	320	420
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	350	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					250	250
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 544	890	180	1 650	6 683	**10 947**
K 331	Közüzemi díjak		40	60		3 200	3 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak					410	410
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, stb)		400	100	350	1 237	2 087
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		450		1 300	1 550	3 300
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		180	200
	Zöldhulladék szállítás	100					100
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 444				56	1 500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	**0**
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	435	765	70	1 915	4 595	**7 780**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	435	640	70	1 700	2 675	5 520
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		25		200	1 350	1 575
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		100		15	570	685
K3	**Dologi kiadások összesen**	1 979	3 595	250	9 575	15 158	**30 557**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						**0**
	Működési célú kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*15 158*	*83 908*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 467	**4 467**
	Költségvetési kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*19 625*	*88 375*
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (vrág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	3 400
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	17 590

11. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	50 274	34 320	34 343	35 105	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	39 131	39 131	39 131	**469 889**
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	4 676	4 676	4 675	**345 913**
Működési bevételek	1 885	1 663	1 554	3 980	8 568	5 447	8 146	5 807	2 429	2 036	2 036	2 035	**45 586**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	17 652	17 650	17 650	**92 476**
Fejlesztési célú hitel													**0**
Előző évi maradvány	153 233												**153 233**
Bevételek összesen	**208 621**	**59 002**	**131 990**	**50 507**	**64 747**	**81 992**	**74 240**	**90 174**	**155 345**	**63 495**	**63 493**	**63 491**	**1 107 097**
.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 065	58 365	73 620	62 816	76 312	76 347	75 138	80 101	61 421	79 070	79 070	79 069	**856 394**
Beruházás, fejlesztés	30 328	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	563	28 763	39 839		**166 832**
Finanszírozási kiadások	15 471												**15 471**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												68 400	**68 400**
Kiadások összesen	**100 864**	**58 805**	**77 947**	**66 965**	**98 030**	**97 064**	**82 828**	**88 399**	**61 984**	**107 833**	**118 909**	**147 469**	**1 107 097**
Havi egyenleg	**107 757**	**197**	**54 043**	**-16 458**	**-33 283**	**-15 072**	**-8 588**	**1 775**	**93 361**	**-44 338**	**-55 416**	**-83 978**	**0**
Göngyölített egyenleg	**107 757**	**107 954**	**161 997**	**145 539**	**112 256**	**97 184**	**88 596**	**90 371**	**183 732**	**139 394**	**83 978**	**0**	**0**

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

Ügyiratszám: ... / 2016.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2016. december 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Döntéshozatal: minősített többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület 2016. novemberi ülésén meghozta döntését a GAMESZ költségvetési szerv megszüntetéséről, az intézmény által ellátott feladatoknak, közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásáról.

A GAMESZ által ellátott feladatok között szerepel a köztemető fenntartás és – működtetés, mely 2017. január 1. napjától a Kulturális Kft-hez kerül.

A temető fenntartására és működtetésre vonatkozó helyi szabályokat, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet alapján, az 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet szabályozza. A temető üzemeltetőjének személyében bekövetkező változás indokolttá teszi az önkormányzati rendelet módosítását.

A törvény értelmében a temető fenntartás körébe az alábbi tevékenységek tartoznak
A temető létesítése során a temetőtulajdonos
a) utat,
b) ravatalozót,
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
d) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását,
e) vízvételi lehetőséget, illemhelyet,
f) az utak sorfásítását,
g) hulladéktárolót
a kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.

A temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.

A törvény értelmében a temető üzemeltetés körébe az alábbi tevékenységek tartoznak
A temető üzemeltetését törvényben, kormányrendeletben, köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az üzemeltető
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Részletes indokolás a rendelettervezethez

1. § Az üzemeltető személyében bekövetkező változást rögzíti.

2. § (1)-(2) bekezdése Az üzemeltető személyében bekövetkező változást rögzíti.

2. § (3) bekezdés Az alkalmazandó díjakra vonatkozó rendelkezések kiegészítését tartalmazza. A díjak megállapításának elvét érintő elírást a hatályos rendeletben a melléklet tartalmazza, mely nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltaknak, mi szerint a melléklet nem tartalmazhat önállóan, joghatás kiváltására alkalmas normatív tartalmat.
A rendelet szövegében kerül szabályozásra a temetési helyek megváltásának díjára vonatkozó azon elvi rendelkezés, hogy a helyi lakos és a nem helyi lakos esetében eltérő díj alkalmazandó.
A hatályos rendelet szövegében nem jelenik meg a mellékletben szereplő, temető fenntartási díj. A hatályos rendelet helytelenül jelöli meg a ravatalozó használatának díját a temető fenntartási díj körében, ugyanis a temetői létesítmények használatáért fizetendő díjat a törvény önállóan nevesíti. Míg a temető fenntartási hozzájárulás díját a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles megfizetni – e körből a temetkezési szolgáltatókat kivéve – addig a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj határozható meg.
Törlésre kerül a rendeletből a díjak infláció mértékével történő automatikus emelésére vonatkozó rendelkezés, mely jogbizonytalanságot okoz a rendeletben szereplő és az

üzemeltető által alkalmazott díjak eltérése miatt. A díjak évenkénti felülvizsgálatát maga a törvény kötelezővé teszi, az üzemeltetés tapasztalatai alapján a díjak évente korrigálhatók.
A továbbiakban, a hatályos rendelet hiányosságát pótolva, az kerül a (3) bekezdésben szabályozásra, hogy a díjakat az üzemeltető városüzemeltetési részlegének telephelyén, az üzemeltető számlájára kell megfizetni. (Jelenleg a díjakat az önkormányzati hivatalban az üzemeltető GAMESZ részére kell megfizetni, ami a hozzátartozók részére plusz terhet jelent a két intézmény között kialakult feladatmegosztás miatt. Ezt követően a hozzátartozó egy helyen kapja meg a szolgáltatást.)

6. § A hatályos rendelet 6. §-a a temető, temetőrész lezárása körében a törvény 10. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a kormányrendelet 19. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében és 22. §-ában szereplő szöveget ismétli, mely ellentétes a jogszabályszerkesztésről szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal. Az újraszabályozott 6. § a lezárt temetőben urna elhelyezésére, és a temetési helyek kiürítésére vonatkozó helyi szintű szabályt tartalmaz.

4. § A temető üzemeltetőjének személyében bekövetkező változást rögzíti, és utal a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésének kötelezettségére.

5. § (1)-(3) bekezdés A temető üzemeltetőjének személyében bekövetkező változást rögzíti.

5. § (4) bekezdés A rendeletben meghatározott díjak elnevezésének pontosítását tartalmazza a rendelet mellékletének vonatkozásában.

6. § (1) bekezdés Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

6. § (2) a) pont Értelmező rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza, melyek magasabb szintű jogszabályban szerepelnek.

6. § (2) b) pont További rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza, melyek a következő magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit ismétlik: kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, 11. § (2), (4), (6) bekezdése, 37. § (1)-(2) bekezdése.

Balatonföldvár, 2016. december 5.

Mikóné Fejes Ibolya
titkársági osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2016. december 15.	
Rendelet-tervezet megnevezése	A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
Társadalmi hatás	Érvényesül a jogbiztonsághoz fűződő társadalmi érdek
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendeletben meghatározott díjat eddig az önkormányzat intézménye, a módosítást követően az önkormányzat gazdasági társasága részére kell megfizetni
Környezeti következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendeletmódosítás az adminisztrációs terheket nem érinti
A rendelet megalkotásának szükségessége	A temetők üzemeltetőjének személyében bekövetkező változás teszi szükségessé a rendelet módosítását
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Sérül a jogbiztonsághoz fűződő társadalmi érdek
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2016.(XII....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a tulajdonában lévő temetők létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, fenntartásáról saját maga gondoskodik, a temetők üzemeltetéséről, és az ezzel összefüggő, 5. § szerinti adminisztrációs feladatok ellátásáról a 100 %-ban tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: üzemeltető) útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik."

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat, temető fenntartói temető fenntartói feladatkörében, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13. §-ában foglaltak szerint, a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az üzemeltető útján gondoskodik."

2.§

(1) A R. 4.§ (6) bekezdésének 1-2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A temető sírhelytábláiban kijelölt sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki."

(2) A R. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, az önkormányzat hozzájárulásával, az üzemeltető jelöli ki.

(3) A R. 4. §-a a következő (19a)-(19c) bekezdéssel egészül ki:

„(19a) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj az elhunyt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint kerül megállapításra az alábbi csoportosításban:
a) az elhunyt helyi lakos volt, amennyiben a halálát megelőző legalább három évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt,

b) az elhunyt nem volt helyi lakos.

(19b) A temetői létesítmények használatáért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevétel díja tartalmazza a ravatalozó használatának és a hulladék elszállításának díját.

(19c) A (19) és a (19b) bekezdésben meghatározott díjat az üzemeltető városüzemeltetési részlegének telephelyén, az üzemeltető számlájára kell megfizetni."

3.§

(1) A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Új temető lezárt sírhelytáblájának temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettes sírhely üresen maradt helyére engedélyezhető a sírhely alapférőhely számáig, azzal a kikötéssel, hogy a sírhelytábla kiürítésekor a rendelkezésre jogosult köteles a maradványok áthelyezéséről saját költségén gondoskodni.

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik."

4.§

A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemeltető a temetők üzemeltetését a Tv. 16. §-ában foglaltak figyelembevételével, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi"

5.§

(1) A R. 4.§ (9), (13) és (23) bekezdésében „a GAMESZ" szövegrész helyébe „az üzemeltető" szöveg lép.

(2) A R. 5. § (1), (4) és (5) bekezdésében „a GAMESZ" szövegrész helyébe „az üzemeltető" szöveg lép.

(3) A R. 9. § (2), (7), (9), (12) és (14) bekezdésében „a GAMESZ" szövegrész helyébe „az üzemeltető" szöveg lép.

(4) A R. 1. mellékletében „A temetkezési szolgáltatás díjai" szövegrész helyébe a „Temetési hely megváltásának és a temetői létesítmények igénybevételének díjai" szöveg lép. A rendelet 1. mellékletének 11. sorában a „temető fenntartási díj temetésenként" szövegrész helyébe a „létesítmények igénybevételének díja temetésenként" szöveg lép.

6. §

(1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) a R. 2. § 7-9. pontja,
b) a R. 3. § (6) bekezdése,
c) a R. 4. § (3)-(4) és (11) bekezdése, (14) bekezdésének utolsó mondata, (17) bekezdés d) pontjában a „számú" szövegrész, (19) bekezdésének 4-6. mondata,
d) a R. 7-8. §-a,
e) a R. 9. § (6) bekezdésében a „GAMESZ" szövegrész.

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. december ... napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2016. december 15. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya
Az előterjesztés tárgya: SIÓKOM Nkft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület a SIÓKOM Nkft-vel kötött, jelenleg 2016. december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződés 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbítása tárgyában a következő határozatot hozta:

212/2016.(VIII.17.) Kt. határozat:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nkft-vel 2016. december 31. napjáig szóló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbítása tárgyában döntését elhalasztja.
*A képviselőtestület felkéri Siófok Város Önkormányzatát, hogy a SIÓKOM Nkft. 2016. április 1. és a SIÓKOM Nkft. 100 %-ban Siófok Város Önkormányzata tulajdonába kerülése közötti időszakban felmerülő **veszteségének pótlása** tárgyában tegye meg nyilatkozatát.*
*A képviselőtestület felkéri Siófok Város Önkormányzatát, hogy 199/2016.(VI.28.) számú határozatában, az NHSZ Zöldfok Zrt. által üzemeltett ISPA/KA vagyon üzemeltetésére vonatkozó szerződéssel összefüggésben jelzett esetleges közszolgáltatási **szerződésmódosítás tartalmát** részletesen ismertesse.*

A felkérésre Siófok Város Önkormányzatától válasz nem érkezett.

Siófok város polgármestere azzal az ismételt kéréssel kereste meg a Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (DBRHÖT) tagönkormányzatait, hogy a SIÓKOM Nkft-vel kötött, jelenleg 2016. december 31-ig szóló közszolgáltatási szerződésüket hosszabbítsák meg 2019. december 31. napjáig. (Megkeresés mellékelve.)
A SIÓKOM Nkft. a közszolgáltatási szerződés
1.) időbeli hatályának meghosszabbítását és
2.) az NHSZ Zöldfok Zrt. helyett az eszközállomány üzemeltetőjeként magát a közszolgáltató megnevezését tartalmazó módosító szerződés tervezetét, 2016. december 12-én, megküldte partnerei részére. (Szerződéstervezet mellékelve).

Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendelkezett a SIÓKOM Nkft. 2015. évi és 2016. I. negyedévi 83.851.828 Ft összegű veszteségéből 83.751.828 Ft összeg pótbefizetésként történő teljesítéséről. A fennmaradó 100.000 Ft összegű pótbefizetést a hulladékgazdálkodási társulás többlet tagdíj befizetéssel teljesítette.

A közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó felhívásnak, mely a pótbefizetés teljesítésének és az üzletrész megvásárlásának feltétele volt, 5 önkormányzat tett eleget.

A SIÓKOM Kft. közszolgáltató 2016. április 1. és a Kft. 100 %-ban Siófok Város Önkormányzatának tulajdonába kerülése közötti időszakban keletkezett veszteségének mértéke nem ismert.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás következő időszakában a SIÓKOM Kft. nem az NHKV Zöldfok Zrt. hanem a saját üzemeltetésében lévő eszköz és személyi állománnyal kívánja ellátni feladatát. Siófok Város Önkormányzata és a SIÓKOM Kft. vezetése úgy értékeli, hogy ezzel a lépéssel a közszolgáltatás finanszírozása megoldódik, további veszteség keletkezésére nem kell számítani. Működési tapasztalatok hiányában ez a prognózis bizonytalansági tényezőt jelent, melyet a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának időtartamánál indokolt figyelembe venni.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nkft-vel 2016. december 31. napjáig hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
A) alternatíva: 2017. december 31. napjáig
B) alternatíva: 2019. december 31. napjáig terjedő meghosszabbítását, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint jóváhagyja.
A képviselőtestület egyidejűleg nyilatkozik, hogy a SIÓKOM Nkft. 2016. április 1. és a SIÓKOM Nkft. 100 %-ban Siófok Város Önkormányzata tulajdonába kerülése közötti időszakban felmerülő veszteségének pótlásában, továbbá
a közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának időtartama alatt, az esetleges működési hiány tekintetében, a közszolgáltatás finanszírozásában nem kíván részt venni.

Balatonföldvár, 2016. december 12.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • titkarsag@siofok.hu • www.siofok.hu

Ügyiratszám: 10667-20/2016.
Ügyintéző: Kétszeriné dr. Takács Éva

Tárgy: Siókom Nkft. pótbefizetési és üzletrész adásvételi ügye

Balatonfoldvari Kozos Onkormanyzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2016 NOV 22.
Mellékletek száma:
Iratszám: 6523-65/2016

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Holovits Huba Úr
polgármester részére

Balatonföldvár
Petőfi S. u. 1.
8623

Tisztelt Polgármester Úr!

Siófok Város Önkormányzata a 2016. július 28. napján kelt, 8822-23/2016. ügyiratszámú levelében tájékoztatta **a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közszolgáltatásban érintett önkormányzatait** a Tagok Gyűlése 1/2016.(VI.23.) számú és Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2016.(VI.28.) számú határozatáról, melyek a Siókom Nkft. pénzügyi helyzetéről és üzletrészének adásvételéről rendelkeztek.
Emlékeztetőül a hivatkozott határozatok idézésre kerülnek az alábbiakban:

A **Tagok Gyűlése** többségi szavazással az **1/2016.(VI.23.) számú határozatot** hozta:
„A Tagok Gyűlése a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában álló Siókom Nkft. üzletrésze vételére tett ajánlat tárgyában javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Társulás névértéken, azaz: 1.500.000,- Ft összegű vételáron elsődlegesen Siófok Város Önkormányzatának adja el a Társulás tulajdonában álló Siókom Nkft. üzletrészét azzal, hogy
-a Siókom Nkft-vel közszolgáltatási jogviszonyban álló társulási önkormányzatok a Siókom Nkft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra azzal, hogy az önkormányzat köteles az ISPA/KA vagyonelemek üzemeltetése tekintetében az NHSZ Zöldfok Zrt. jogelődjével, 2007. március 8. napján kötött üzemeltetési szerződés tekintetében a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa döntésének megfelelően eljárni, mely a közszolgáltatási szerződés módosítását eredményezheti,
-a Társulás a társasági szerződésben kötelezően előírt 100.000,- Ft összegű pótbefizetésen kívül a Siókom Nkft. 2015. évi és 2016. I. negyedévi összesen 83.851.828,- Ft összegű veszteségének megfizetését nem vállalja, a veszteség 83.751.828,- Ft összegű részének megfizetését pótbefizetés formájában Siófok Város Önkormányzata viseli."

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 28. napján megtartott ülésén a **199/2016.(VI.28.) számú határozatában** vállalta a Siókom Nkft. 2015. évi és 2016. I. negyedévi veszteségéből 83.751.828,- Ft megfizetését pótbefizetés elrendelésével abban az esetben, ha a Társulásnak az Nkft-vel közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló tagönkormányzatai a közszolgáltatási szerződésük időbeli hatályát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítják.

ÉRKEZETT 2016. NOV. 24.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 Siófok, Fő tér 1. • Tel.: 06 84 504 161 • Fax: 06 84 504 102 • titkarsag@siofok.hu • www.siofok.hu

A **DBRHÖT Társulási Tanácsa** 2016. augusztus 15-i ülésén megerősítette a Tagok Gyűlésének döntését, és **16/2016.(VIII.15.) számú határozatában** az alábbiak szerint rendelkezett:

„A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, mint a tulajdonos képviselőjét, hogy a Siókom Nkft. taggyűlésén a Társulás képviseletében támogassa pótbefizetés elrendelését a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló szerinti 63.979 eFt összegű és a 2016. I. negyedévi 19.872.828,- Ft összegű veszteség vonatkozásában a következőképpen:
Az Nkft. tulajdonosai - Siófok Város Önkormányzata, valamint a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - 100-100 e Ft-os pótbefizetést teljesít. A 2015. évi mérleg szerinti eredmény folytán keletkezett veszteségből fennmaradó 63.779 e Ft-ot és a 2016. I. negyedévi 19.872.828,- Ft-ot pedig Siófok Város Önkormányzata vállalja viselni azzal a feltétellel, hogy a Társulás névértéken értékesíti a Siókom Nkft-ben lévő üzletrészét Siófok Város Önkormányzatának, továbbá az Nkft-vel közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló önkormányzatok a közszolgáltatási szerződésük időbeli hatályát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítják.
A Társulási Tanács a Társulásra jutó pótbefizetés összegét, azaz 100.000,- Ft-ot többlet tagdíj befizetéssel rendeli biztosítani…"

A Siókom Nkft. a fenti döntések alapján, az azokban meghatározott módon rendelkezett 2016. augusztus 15. napján megtartott taggyűlésén a pótbefizetés elrendeléséről.

Sajnálatos módon a DBRHÖT Tagok Gyűlése és Társulási Tanácsa döntései alapján kizárólag 5 önkormányzat tett eleget a határozatokban foglalt rendelkezéseknek, és hosszabbította meg a Siókom Nkft-vel a közszolgáltatási szerződését 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, holott az üzletrész adásvételének és a pótbefizetés teljesítésének előfeltétel volt a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása.

A DBRHÖT közszolgáltatással érintett és a Társulás határozatait végre nem hajtó önkormányzatainak magatartása miatt Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember havi ülésén ismételten tárgyalt a Siókom Nkft. pótbefizetési ügyéről, és 286/2016.(IX.22.) számú határozatával a pótbefizetés kifizetéséről rendelkezett azzal, hogy a mulasztó önkormányzatok kerüljenek felszólításra a már hivatkozott döntések végrehajtása tekintetében.

Ismételten kérem Tisztelt Polgármester Urat, szíveskedjen a Siókom Nkft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek a DBRHÖT Tagok Gyűlésének és Társulási Tanácsának határozatában foglaltak szerinti módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, és erről Siófok Város Önkormányzatát tájékoztatni.

Szíves közreműködését előre is köszönöm.

Siófok, 2016. november 16.

Tisztelettel:

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2016.12.....-i módosításokkal
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Mely létrejött egyfelől

Balatonföldvár Város Önkormányzata
KSH azonosító: 1407117
Adószáma: 15731364-2-14
címe: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1.
képv.: Holovits György Huba polgármester

továbbiakban Önkormányzat, másfelől

a **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cg.14-09-313534
KÜJ azonosító: 103137913
KT azonosító: 102417824
statisztikai számjel: 24344988-3811-113-14
8600 Siófok, Hock János köz 2. II. em.
képv.: Jámbor Tímea cégvezető

~~amely a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciumot (DBHSZK) képviseli. (8600 Siófok, Hock János köz 2. II. em.)~~

mint közszolgáltató /továbbiakban: Közszolgáltató/ között az alábbiak szerint:

A./ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

~~A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2016.04.01-jétől hatályos 92/B.§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint *„Az önkormányzatok 2016.06.30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet."*~~

~~Erre tekintettel a felek a köztük 2015.12.21-én létrejött közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel módosítani kívánják. A közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 2016.04.01. napjával hatályba lépett módosítása folytán, a Ht. 92/B.§ (2) bekezdése alapján szükségessé vált módosítása kapcsán a jelen okirat célja, hogy ezen módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a felek hatályos megállapodását.~~

A felek megállapítják, hogy a közöttük létrejött, legutóbb 2016.06.30. napján módosított közszolgáltatási szerződést egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítják.

Az eredeti közszolgáltatási szerződés hatályos szövegéhez képest történt módosításokat a szövegben vastag, dőlt betűtípus jelzi.

B./ A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTÁSA

I. ELŐZMÉNYEK

1./ A Dél-Balaton és Sió-völgye Nagytérség területén *2002 HU 16P PE 018 hivatkozási szám alatt* 2002-ben indult azon ISPA/KA projekt, amelynek keretében a résztvevő önkormányzatok regionális integrált hulladékkezelési rendszer megvalósítását tűzték ki célul, és a rendszer kialakítására, az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, a beruházás keretében megvalósuló létesítmények és beszerzendő gépek, berendezések üzemeltetésére, az eszközök közszolgáltatás keretében (is) történő hasznosítására konzorciumot hoztak létre. A Dél-Balaton és Sió-völgye ISPA/KA projektben részt vevő önkormányzatok kötelezettséget vállaltak a megvalósuló projektben kialakított egységes elvek szerint elfogadott közszolgáltatási-üzemeltetési szerződések megkötésére. A regionális integrált hulladékkezelési rendszer megvalósult, annak üzemeltetése jelenleg projektterületenként egységes elvek szerint történik.

2./ A fenti ISPA/KA program keretében megvalósult ISPA/KA eszközök üzemeltetésére Siófok Város Önkormányzata, mint a Konzorcium gesztora a „Dél-Balatoni, Sió-völgyi komplex települési szilárd hulladékkezelési rendszer kialakítása megnevezésű, ISPA/KA finanszírozású projekt keretén belül a Dél-balatoni területrészen megvalósuló létesítmények, eszközök, berendezések üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlati Felhívást jelentetett meg a Közbeszerzési Értesítőben 26328/2006. szám alatt. A fentiek szerint kezdeményezett közbeszerzési eljárás nyertese a 2007. év február 28-i eredményhirdetés alapján az NHSZ Zöldfok Zrt. (volt: AVE Zöldfok Zrt.) lett, - erre tekintettel került sor a 2007.03.08-án aláírt Üzemeltetési Szerződés megkötésére. Az Üzemeltetési Szerződés alapján a megvalósult ISPA/KA eszközök, így az ISPA/KA projekt keretében létrejött, **Som és Ordacsehi települések** közigazgatási **területén megvalósult Regionális hulladékkezelő-lerakó telepek**, /ezen belül: hulladéklerakó és a hulladéklerakó működtetéséhez szükséges munkagépek, gépjárművek (kompaktor, dózer, homlokrakodó, billenőplatós gépjármű) komposztáló telep, hulladékválogató-mű/ **2018.10.31. napjáig az NHSZ Zöldfok Zrt. (volt: AVE Zöldfok Zrt.) kizárólagos üzemeltetésében állnak.**

A felek megállapítják, hogy az üzemeltető NHSZ Zöldfok Zrt. és a SIÓKOM Nonprofit Kft által 201……-án/én megkötött külön megállapodás alapján a bérleti szerződésben meghatározott eszközök a SIÓKOM Nonprofit Kft. használatába kerülnek.

Az Üzemeltetési Szerződés X./3. pontjában az önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra: minden rendelkezésükre álló eszközzel biztosítják, hogy a Dél-Balatoni projektterület 104 településéről a települési szilárd hulladék az egységes környezethasználati engedélyekben meghatározott - **somi** és ordacsehi - regionális hulladékkezelő-lerakó telepekre kerüljön.

II. A JELEN SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK KÖRÜLMÉNYEI

1./ 2013.01.01-jén hatályba lépett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.).

A Ht. vonatkozó előírásai szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

szerződés útján biztosítja. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a **közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt.**

A Ht.90.§ (8) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást **2014. július 1-jétől** csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy - a 34. § (3) bekezdésben és a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel - 2015. június 30-át követően kiadott minősítési engedéllyel rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal az e törvény hatálybalépését követően és minősítési okirat birtokában hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

Az eddigi közszolgáltató közszolgáltatási szerződése az érintett településeken 2016.12.31. napjával megszűnik.

2./ A felek megállapítják, hogy a jelen szerződés alkalmazása szempontjából **közszolgáltatónak a SIÓKOM Nonprofit Kft. minősül.**

A SIÓKOM Nonprofit Kft. a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás érintett önkormányzataival -a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan- a szükséges **hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély és OKTF minősítő okirata,** és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. OHKT 3700-5/2016. ügyszámon kiadott megfelelőségi tanúsítványa **birtokában** köt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.

3./ A Ht. 33.§-ának (2) bekezdése alapján *„A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik."*

A hatályos Kbt. 9. §. (1) bekezdés i./ pontja alapján, *mivel a SIÓKOM Nonprofit Kft. üzletrészei kizárólag Siófok Város Önkormányzata, illetve a jelen szerződést kötő önkormányzatok által tulajdonolt Társulás tulajdonában állnak, amely felett a Társulás önkormányzati tagjai - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - közösen a saját szervezeti egységeik felettihez hasonló kontrollt gyakorolnak, közösen döntő befolyással rendelkeznek a Kft. stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint abban közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és a Kft. éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló önkormányzatokkal kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;* **jelen esetben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.**

4./ A Ht. 42.§ (1) bekezdésének e) és f.) pontja alapján **a közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről,** valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt fenntartja, üzemelteti. A Ht. 42.§ (2) bekezdése alapján ***ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.*** *Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges minősítési engedéllyel rendelkeznie."*

A **SIÓKOM Nonprofit Kft. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel nem rendelkezik**, ugyanakkor jogosult **az ISPA/KA eszközvagyon részét képező, a Zrt. üzemeltetésében lévő somi és ordacsehi hulladékkezelő-lerakó telepek igénybevételére**, amelyek ~~a Konzorcium másik tagja,~~ az NHSZ Zöldfok Zrt. kizárólagos üzemeltetésében állnak 2018.10.31. napjáig. Az NHSZ Zöldfok Zrt. a fentiek alapján ~~a szolgáltatói Konzorcium tagjaként~~, az üzemeltetési szerződésben ~~és a jelen szerződésben~~ rögzített feltételek alapján biztosítja a közszolgáltatás keretében átvett települési hulladék kezelését és ártalmatlanítását az érintett önkormányzatok számára.

A fentiekre tekintettel az érintett településeken a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó **hulladékgazdálkodási közszolgáltatást** *2016.12.31. napjáig* - a SIÓKOM Nonprofit Kft és az NHSZ Zöldfok Zrt részvételével létrejött - **Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorcium útján a SIÓKOM Nonprofit Kft., mint közszolgáltató látja el,** *míg 2017.01.01. napjától a SIÓKOM Nonprofit Kft., mint közszolgáltató saját jogon látja el.*

Annak érdekében, hogy a fenti ISPA/KA programban részes önkormányzatok közül a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás *1.sz. mellékletben megjelölt* tagjai a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatokról az önkormányzati feladat-ellátási kötelezettségük keretében gondoskodni tudjanak, továbbá - az ISPA/KA eszközvagyon közszolgáltatásban történő hasznosítása útján – teljesíteni tudják az érintett, közszolgáltatással ellátott települések ISPA/KA programmal kapcsolatosan vállalt kötelezettségeinek teljesülését is, **a jelen közszolgáltatási szerződést kötik a SIÓKOM Nonprofit Kft-vel.**, ~~mint a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorcium közszolgáltatási engedéllyel rendelkező, képviseletre kijelölt közszolgáltató vezető tagjával.~~

III. A JELEN SZERZŐDÉS CÉLJA , ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

1./ A jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy – az ISPA/KA program keretében megvalósult hulladékkezelési rendszerben – a hatályos jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, előírásoknak és EU direktíváknak megfelelően - meghatározza a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása vonatkozásában alkalmazandó azon részletes, a közszolgáltatást igénybevevő lakosságra, szervezetekre, továbbá a közszolgáltatóra és a szerződést kötő önkormányzatokra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, amelyek alapján a közszolgáltató a hulladék begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását fogja végezni.

2./ A közszolgáltatás: a jelen szerződés alapján a közszolgáltató vállalja Város Önkormányzat közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanokon összegyűjtött települési hulladék rendszeres begyűjtését, szállítását, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék kezelését és ártalmatlanítását, s ekként a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását.

A jelen szerződés alapján a közszolgáltató kizárólagosan jogosult a közszolgáltatás ellátására.

IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

1./Időbeli hatály: A jelen szerződés alapján a közszolgáltató **2016.01.01. napjától** *2019.12.31. napjáig* vállalja város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó folyamatos közszolgáltatás /továbbiakban: közszolgáltatás/ ellátását.

Erre az időtartamra az önkormányzat a Közszolgáltató számára kizárólagos jogot biztosít a közszolgáltatás ellátására.

2./Területi hatály: Város Önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozik.

3./ Személyi hatály:

a./ A jelen szerződés az önkormányzat területén lévő állandóan lakott ingatlanok-, és üdülőingatlanok tulajdonosai részére végzett közszolgáltatásra vonatkozik.

b./ A közszolgáltatást igénybevevő **gazdálkodó szervezetek** egyedi hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelesek.

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására irányuló **kötelezettsége a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában az egyedi közszolgáltatási szerződés aláírását követően** az abban meghatározott időponttól **nyílik meg.**

A közszolgáltató az egyedi közszolgáltatási szerződéssel vállalja, hogy a gazdálkodó szervezetek háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát az egyedi közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfelektől a közszolgáltatás keretében begyűjti és elszállítja. A szerződéses mennyiségen felüli többlethulladék elszállítása feliratos zsák kihelyezésével vagy eseti teljesítésigazolás alapján történhet.

A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás keretében a gazdálkodó szervezetektől begyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot kezelés-ártalmatlanítás céljából ~~kizárólag~~ *elsődlegesen* az NHSZ Zöldfok Zrt. üzemeltetésében lévő somi hulladéklerakóba szállítja be.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEI

1. A közszolgáltató kizárólagossági jogának biztosítása

Az Önkormányzat a III/2. pontban meghatározott közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltatónak a IV/1. pontban meghatározott időtartamra kizárólagos jogot biztosít.

2. Kötelező igénybevétel előírása

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Közszolgáltató IV/2. pontban meghatározott szolgáltatási területén a közszolgáltatás kötelező igénybevételének önkormányzati rendeletben történő előírására a jelen szerződés teljes időtartama alatt.

3. A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározása

A települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények *elsődlegesen* a Dél-Balaton és Sió-völgye Nagytérség területén *2002 HU 16P PE 018 hivatkozási szám alatt* megvalósult, I/1. pontban jelzett ISPA/KA projekt keretében létrejött létesítmények és azon helyszínek, amelyeken az ISPA/KA projekt megvalósult.

4. Az adatszolgáltatás biztosítása

A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásának biztosítása érdekében az Önkormányzat

- a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezettek adatait /név, ingatlan helye, elérhetőségi cím/ a közszolgáltatási szerződés aláírását követő 15 napon belül,
- adatváltozás,- illetve új gazdasági társaságoknál, egyéb szervezeteknél működési engedély kiadása esetén haladéktalanul
- adók módjára történő behajtás tárgyában kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi adatot (jelenleg különösen: név, lakcím, levelezési cím, születési idő, anyja neve, adószám)

a közszolgáltató részére hozzáférhetővé tenni, vagy a közszolgáltatóval írásban közölni, amennyiben a fenti adatok hivatalosan rendelkezésére állnak.

Az Önkormányzat ebben a tekintetben kötelezettséget vállal a közszolgáltató tevékenysége hatékony és folyamatos ellátásához közszolgáltató számára szükséges információk és adatok hozzáférhetővé tételére, illetve ezen adatok szolgáltatására, ideértve különösen pl. a település lakói vonatkozásában történő adategyeztetést a közszolgáltató megkeresése alapján, aktuális utcanév-, és házszámváltozásokról történő értesítést, új utca-tér-köz létesítése, használatba vételi engedély kiadása esetén arról történő értesítést és az önkormányzati lakások bérlőire vonatkozó adatok szolgáltatását.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás tárgyával összefüggő rendelet tervezeteket előzetes egyeztetés céljából, valamint az elfogadott rendeletek hatályos példányát a kihirdetést követően haladéktalanul megküldi a közszolgáltató számára.

5. Ártalmatlanítási helyek kijelölése

Az Önkormányzat a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására az **ISPA/KA projekt keretében megvalósult** ***elsődlegesen*** ***a*** **somi hulladékkezelő-ártalmatlanító telepet jelöli ki.**

6. A közszolgáltatási díj megállapításának és megtérítésének önkormányzati kötelezettsége

a) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal (a Hulladékról szóló törvény mindenkori szabályai szerint) a 2016.01.01. napjától 2016.03.31. napjáig tartó időszakban az önkormányzat által rendeletben szabályozott módon biztosított díjkedvezmény vagy díjmentesség miatt a közszolgáltatónál felmerülő költségek megtérítésére (a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3.§-ának (5) bekezdése 2016.03.31-ig hatályos előírása alapján)
Az ebben a tekintetben irányadó rendelkezéseket részleteiben a VII. pont tartalmazza.

b) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 2016.04.01-jétől hatályossá vált 3.§-ának (5) bekezdése alapján abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg,- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét 2016.04.01. napjától kezdődően az önkormányzat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet számára köteles megtéríteni.

7. A közszolgáltatás feltételeinek biztosítása, a hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolása

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységek összehangolásának elősegítésére, a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítésére.

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a közszolgáltatás olyan feltételeinek biztosítására, amelyek az önkormányzati hatáskörbe tartoznak

8. A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában

Az önkormányzatok tulajdonában álló ISPA/KA hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában az Önkormányzat (tekintettel az I/2. pontban jelzett Üzemeltetési jogviszony fennállására) - az üzemeltető NHSZ Zöldfok Zrt-vel - *az Üzemeltetési Szerződés feltételei alapulvételével* - kötendő megállapodás alapján biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát.

9. Az önkormányzat rendeletben történő megállapítási kötelezettsége

A települési önkormányzat képviselő-testülete a Ht. 35.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait ***az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban***;
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) ~~a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás~~ ***az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat*** igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, ***az esetleges kedvezmények,*** továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;
f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

VI. A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. A közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása. A kijelölt ártalmatlanító hely igénybevétele

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató (az önkormányzat helyi rendelete függvényében)

a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól **összegyűjti és elszállítja** - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is -,

b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználoktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja,

c) az általa üzemeltetett **hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron** gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

d) gondoskodik az a)-b) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási **közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről.**

A felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett, az I/2. pontban meghatározott ISPA/KA projekt alapján megvalósult hulladékgazdálkodási létesítményeket az NHSZ Zöldfok Zrt. üzemelteti. Az NHSZ Zöldfok Zrt. ~~a fentiek alapján a szolgáltatói Konzorcium tagjaként,~~ az üzemeltetési szerződésben ~~és a jelen szerződésben~~ rögzített feltételek alapján biztosítja a közszolgáltatás keretében átvett települési szilárd hulladék kezelését és ártalmatlanítását az érintett önkormányzatok számára.

A közszolgáltató köteles *elsődlegesen* a jelen szerződés *2. számú mellékletében* meghatározott gyakorisággal és módon összegyűjtött és elszállított települési szilárdhulladék kezelését és ártalmatlanítását az ISPA/KA projekt keretében megvalósult, az NHSZ Zöldfok Zrt. üzemeltetésében lévő **somi hulladékkezelő-ártalmatlanító telepen** végezni.

2. A gyűjtőedényzet ürítése

A gyűjtőedényzetben kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató *a 2. számú mellékletben* meghatározott napokon, **24 óráig köteles elszállítani**.

A Közszolgáltató nem felróható /pl.: járhatatlan közutak, közúti baleset/ okból adódó esetleges mulasztása esetén a szállítási napot követő nap 24 ^{00} órájáig szállítási kötelezettségének jogkövetkezmény nélkül tehet eleget.

Amennyiben a fent leírt mulasztást okozó akadályozó körülmények már nem állnak fenn és ennek ellenére a Közszolgáltató mulasztását a fentiek szerint nem pótolja, úgy az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató költségére az elszállításról gondoskodni. Ez esetben az általa kifizetett -indokolt- szállítási költséget a Közszolgáltató felé továbbszámlázza, melyet a Közszolgáltató 5 munkanapon belül egy összegben köteles az Önkormányzatnak

átutalni. A Közszolgáltató késedelmes teljesítése esetén a kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Mentesül a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségétől vis major esetén, továbbá ha az Önkormányzat nem biztosít az ingatlanok megközelítéséhez olyan útviszonyokat /hó- és síkosságmentesség, ill. egyéb okból járhatatlan a közút/, amely a Közszolgáltató gépjárműveinek balesetmentes közlekedését biztosítja. Ez esetben a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szállítási napon köteles szolgáltatni, mely alkalommal köteles az előző elmaradt szállítási napokon felhalmozódott mennyiségű települési szilárd hulladék elszállítására is.

3. Többlet háztartási hulladék elszállítása

Az egyes ingatlancímeken a közszolgáltató által nyilvántartott gyűjtőedényzetben kihelyezhető hulladékmennyiségen felüli többlethulladék elszállítása és ártalmatlanítása az erre a célra rendszeresített, a közszolgáltató jelölésével ellátott és járatnapokon kihelyezett műanyag zsákban vagy külön megrendelés alapján történhet.

4. Szennyeződésmentesítés, a gyűjtőedényzet tisztítása:

- A közszolgáltató köteles az ürítés során a közterületre került hulladék összegyűjtéséről, a szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni. Amennyiben a gyűjtő edényzet mellett a szállítás előírt határidejének elmulasztása miatt hulladék keletkezik, azt a Közszolgáltató köteles összegyűjteni és elszállítani.

- A közszolgáltató évente két alkalommal – a közszolgáltatás keretében - vállalja azon gyűjtőedények kitisztítását és fertőtlenítését, amelyek a közszolgáltató tulajdonában állnak.

5. Gyűjtőedényzet biztosítása a lakosság részére

A **Közszolgáltató** vállalja, hogy ezen közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, lakossági igény esetén biztosítja az Önkormányzati rendeletben meghatározott gyűjtőedényzet megvásárolhatóságát vagy bérelhetőségét.

6. A közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.

A közszolgáltató a különböző gyűjtőedények közti választási lehetőséget – a 385/2014. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján – az ingatlanhasználó részére úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény ürmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve a jogszabály 7.§ (2) bekezdés a)-d) alpontjaiban foglalt kritériumokat.

7. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyek és létesítmények igénybevétele

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére a közszolgáltató *elsődlegesen* a Dél-Balaton és Sió-völgye Nagytérség területén *2002 HU 16P PE 018 hivatkozási szám alatt* megvalósult, I/1. pontban jelzett ISPA/KA projekt keretében létrejött létesítményeket köteles igénybe venni.

8. Fejlesztések, karbantartások:

A közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzése.

9. Adatszolgáltatási, adatkezelési, nyilvántartási rendszer működtetése:

A közszolgáltató kötelezettsége a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése, és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése.

A Közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás biztosítása érdekében a Közszolgáltató a jelen szerződéssel érintett szolgáltatási területre vonatkozóan elkülönített nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely tartalmazza:

- a szolgáltatási területről elszállított és ártalmatlanított települési szilárd hulladék mennyiségét,
- annak évi egyszeri alkalommal a szabványoknak megfelelően mért összetételét, valamint
- az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag tartalmat.

10. Ügyfélszolgálat működtetése:

A közszolgáltató köteles a fogyasztók számára hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére a hatályos jogszabályi előírások szerint, különös tekintettel a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseire.

Az ügyfélszolgálat helye: 8600.Siófok, Papfődi u. 3.

A Ht. 53. §-ának (2) bekezdése alapján a közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottakon túlmenően

a) a minősítési engedélyt,
b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,
c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,
e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, valamint
f) az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat - ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz -,
g) az általa megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását

az ügyfélszolgálatán és a honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet 6.§-ában foglaltak alapján: az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatás, valamint az elkülönített

gyűjtés ösztönzése és hatékonyságának növelése érdekében a közszolgáltató honlapján és a helyben szokásos módon az ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja

a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a biohulladék, a lomhulladék, valamint, ha arra a közszolgáltatási szerződés kiterjed, a háztartásban képződő veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről,

b) az elkülönített-gyűjtés céljáról,

c) az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről,

d) a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről, valamint

e) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről.

A közszolgáltató - a társasházi lakóközösség kérésére – a fenti tartalommal az ingatlanhasználónak nyomtatott tájékoztatót tesz elérhetővé.

A közszolgáltató által a társasházi lakóközösség rendelkezésére bocsátott nyomtatott tájékoztatót a közös képviselő a társasház hirdetmények közzétételére szolgáló közös tulajdonú helyiségében kifüggeszti.

11. A közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói kifogások, minőségi észrevételek közlésének, kivizsgálásának, elintézésének rendje

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minőségi **észrevételeiket, kifogásaikat a közszolgáltató székhelyén /cím: 8600.Siófok, Papfődi u. 3., telefonszám: 06-84-503-200** / az ott kihirdetett ügyfélszolgálati nyitvatartási időben **tehetik meg.** A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minőségi észrevételek kivizsgálását a bejelentéstől, illetve az írásbeli megkeresés iktatásától számított 48 órán belül meg kell kezdeni. A vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről a fogyasztót 15 napon belül írásban tájékoztatni kell.

Amennyiben a panasz, észrevétel az Önkormányzat helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló rendeletének rendelkezését kifogásolja, a Közszolgáltató 15 napon belül köteles az ügyiratot - a panaszos egyidejű értesítése mellett- az Önkormányzathoz megküldeni.

Nem köteles a közszolgáltató olyan ismételt észrevételekre történő válaszadásra, amelyek a jelen szerződéssel, vagy a kapcsolódó jogszabályokkal ellentétes álláspontonalapulnak.

Haladéktalanul intézkedésre köteles a Közszolgáltató környezetszennyezés esetében, ha az közszolgáltatási tevékenységével okozati összefüggésben van.

12. A Közszolgáltató egyéb kötelezettségvállalása

A Közszolgáltató már most kinyilatkoztatja, hogy – az önkormányzattól származó, erre vonatkozó megrendelés illetve külön megállapodás feltételei szerint - vállalja az Önkormányzat közigazgatási területén keletkezett és ezen szerződés hatálya alá nem tartozó települési hulladék esetenkénti vagy rendszeres elszállítását: így különösen az illegális hulladéklerakók felszámolását, a közterületen lerakott bontási törmelék vagy egyéb települési hulladék elszállítását.

13. Szelektív gyűjtés:

A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a települési hulladék egyes összetevőinek az Önkormányzat rendeletében meghatározott begyűjtőhelyeken /gyűjtőpontokon és/vagy hulladékudvarban/ és módon (házhoz menő gyűjtés) történő szelektív gyűjtésére, elszállítására.

14. A szakmai, vezetői szakismeretek fejlesztése, személyzeti oktatások tekintetében

A közszolgáltató feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy

a./ Szakmai, vezetői, szakismereti és technikai kapacitást fejleszt ki annak biztosítására, hogy a szükséges képességek és kapacitások folyamatosan rendelkezésre álljanak

b./ Személyzeti oktatásokat és vezetői készségfejlesztéseket biztosít az elismert nemzetközi szabványok és minősítések keretében

15. A pénzügyi tervezés és átlátható pénzügyi rendszer tekintetében

A közszolgáltató feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy

a./ Átlátható pénzügyi rendszert alakít ki és ennek ellenőrzését biztosítja

b./ Jól megalapozott pénzügyi tervezést biztosít és megfelelő hosszú távú intézkedéseket dolgoz ki annak érdekében, hogy fedezze a működési költségeket

16. A fogyasztói elégedettség ellenőrzése tekintetében

A közszolgáltató feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyasztói elégedettséget (nyilvánosság) időszakonként visszatérően, folyamatosan ellenőrzi.

17. Az OKTF által meghatározott minőségi osztály szerinti követelmények biztosítása

A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények,- továbbá a minősítő okirat folyamatos meglétét a szerződés hatályossága alatt biztosítja.

VII. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

1.A közszolgáltatási díj megállapítása

Jelen szerződés időtartama alatt alkalmazandó közszolgáltatási díjat a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. A közszolgáltatási díj beszedése

a./ A 2016.01.01. napjától 2016.03.31. napjáig tartó időszakban a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználóktól a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás díját negyedévente, utólag – számla ellenében – jogosult a Közszolgáltató beszedni. Késedelmes fizetés esetén a kamat mértéke a Ptk-ban meghatározott kamatszázalék.

A szolgáltatás teljesítésének időpontja azonos a számlán feltüntetett fizetési határidővel.

b./ 2016.04.01. napjától a Ht. 47/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörüen Működö Részvénytársaság (a továbbiakban: NHKV), mint a 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdésében kijelölt Koordináló szerv szedi be.

A 69/2016. (III.31.) Kormányrendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az NHKV a közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel a Kormányrendelet 11.§-a szerint a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott adatok alapján.

Az NHKV a Ht. 32/A.§ (1) bekezdés i) pontja szerint a közszolgáltató részére a

közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatai ellátásáért a 13/2016 (V.24.) NFM rendelet

szerint szolgáltatási díjat fizet.

3. /A közszolgáltatási díj megfizetésének önkormányzati átvállalása:

a./ 2016.01.01. napjától 2016.03.31. napjáig terjedő időszakban:

- Amennyiben az Önkormányzat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek, vagy azok egy része helyett a közszolgáltatási díj megfizetését részben vagy egészben átvállalja, - az átvállalt közszolgáltatási díjat vagy díjrészt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek helyett, négy egyenlö részletben köteles a Közszolgáltatónak megfizetni a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3.§-ának (5) bekezdése 2016.03.31. napjáig hatályos előírására is tekintettel.

- A teljesítés ideje és módja: a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a 11600006-00000000-64413235 számú számlájára átutalni.

- A szolgáltatás teljesítésének időpontja – a jelen szerződés alapján nyújtott valamennyi közszolgáltatás tekintetében – azonos a számlán feltüntetett fizetési határidővel. Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat

  kétszerese.

- Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kifejezetten a III. pontban meghatározott hulladék begyüjtésére, szállítására és ártalmatlanítására jött létre a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott díjfizetési kötelezettség teljesítése mellett.

- A jelen szerződésben meghatározott kötelező feladatokon túl hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységet az Önkormányzat egyedi megrendeléssel, azon alapuló díjfizetés mellett köteles biztosítani.

b./ 2016.04.01. napjától kezdődően:

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 2016.04.01-jétől hatályos 3.§-ának (5) bekezdése alapján abban az esetben, ha az önkormányzat díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét 2016.04.01. napjától kezdődő hatállyal az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, vagyis az NHKV számára az önkormányzat köteles megtéríteni.

3. /A közszolgáltatási díj meg nem fizetése esetén követendő eljárás

A Ht. 52. §-ának (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei **adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.**

a./ Eljárás a 2016.01.01. napjától 2016.03.31. napjáig terjedő időszakban keletkezett tartozások vonatkozásában:

A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.

A NAV -a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül- jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.

Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.

Ha a behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a NAV -a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül- igazolást ad a követelés jogosultjának.

b./ Eljárás a 2016.04.01. napjától kezdődő időszakban keletkezett tartozások vonatkozásában:

A 2016.04.01. napjától kezdődő időszakban keletkezett tartozások vonatkozásában a követelés egyéb jogosultjaként – a Ht. 32/A.§ (1) bek. j) pontja alapján - az NHKV jár el a követeléskezelés vonatkozásában a Ht. 52.§-ában meghatározottak szerint.

VIII. A KÖZSZOLGÁLTATÓ MENTESÜLÉSE A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ALÓL

A települési hulladék elszállításának megtagadása a Közszolgáltató részéről

A **Közszolgáltató** a kötelező **közszolgáltatás körében megtagadhatja** a **települési hulladék elszállítását**

a) ha érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható vagy ártalmatlanítható,

b) a szolgáltatói adatbázisban az ügyfél vonatkozásában rögzített edénymérettől eltérő gyűjtőedény(ek) kihelyezése esetén

c) gazdálkodó szervezetek estében a szerződéstől eltérő gyűjtőedény(ek) kihelyezése esetén

d) ha a hulladék nem a közszolgáltatási szerződésben rögzített szabványos gyűjtőedényben, nem szabályszerű módon, vagy összetételben kerül kihelyezésre,illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt, jelölt zsákban kerül kihelyezésre,

e) ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (nem lezárt, illetve sérült edény)

f) ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre

g) ha a gyűjtőedényzet a közterületre oly módon került elhelyezésre, hogy azt a Közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni,

h) ha a gazdálkodó szervezet nem kötött egyedi közszolgáltatási szerződést.

A VIII. a)-h) pontok fennállását Közszolgáltató az Önkormányzat felé dokumentálni és igazolni köteles.

IX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A HATÁROZOTT IDŐ LETELTE ELŐTT

A jelen szerződés **2016.01.01.-tól** *2019.12.31-ig* **tartó határozott időre szól**. Erre tekintettel a felek alapvetően a jelen szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel.

A fentiek alapján a felek tudomásul veszik, hogy felmondási joguk a jelen szerződés tekintetében csak különösen indokolt, az alábbiakban részletesen körülírt esetekben nyílik meg.

Amennyiben a felmondás itt rögzített feltételei nem állnak fenn,- úgy a jogellenesen felmondó fél a felmondásból eredő károkért és elmaradt haszonért is helytállni tartozik a másik fél felé.

1. A szerződés önkormányzat által történő felmondása a közszolgáltató szerződésszegése miatt

Az önkormányzat ezen szerződést a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha a

a) a közszolgáltató - feladatai ellátása során - a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági, környezetvédelmi előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította,

b) a közszolgáltató ezen szerződésben megállapított kötelezettségét – az önkormányzat felszólítása ellenére - neki felróhatóan súlyosan megsértette

2. A szerződés közszolgáltató által történő felmondása az önkormányzat szerződésszegése miatt

A közszolgáltató a Polgári Törvénykönyvben meghatározottakon túlmenően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha

a) az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

3. A szerződés felmondási ideje

Ezen szerződés felmondási ideje legalább **négy hónap** és az egyik félnek a másik félhez intézett írásbeli közlésével a felmondási ok megjelölésével, megnevezésével történhet.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyét, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okiratát, vagy a minősítési engedélyt bármely oknál fogva visszavonják, az új közszolgáltató kiválasztásáig a Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatást változatlanul ellátja.

4. Kártérítés kikötése a felmondási jog nem megfelelő gyakorlása esetén

a./ A szerződő felek szerződésszegésnek tekintik és kártérítés megfizetésére köteles: az önkormányzat, ha nem az 1./ pontban meghatározott ok miatt mondja fel a szerződést, vagy peres eljárás során bizonyítást nyer, hogy a felmondási ok nem volt megalapozott.

b./ A közszolgáltató, ha nem a 2./ pontban meghatározott ok miatt mondja fel a szerződést, vagy peres eljárás során bizonyítást nyer, hogy a felmondási ok nem volt valós.

5./ A kártérítés összegének alapja, mértéke és a kártérítés esedékessége:

A kártérítés összegének alapja: *a 2019.12.31-ig tartó határozott időszakra vonatkozó* közszolgáltatási, ill. szolgáltatási *díjnak* a felmondás miatt kieső időszakra vonatkozó, időarányos összege.

A kártérítés mértéke: *a kártérítés alapját képező összeg 200%-a*

A kártérítésre köteles fél a kártérítés összegét a kártérítésre jogosult fél írásbeli felszólítását követő 30 napon belül egy összegben köteles megfizetni.

6./ Egyéb károk: A felek kifejezetten rögzítik, hogy a felek kártérítési kötelezettségen túl a felmondásból eredő egyéb károkért és elmaradt haszonért is - helytállni tartoznak a közszolgáltató felé.

X. AZ ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK, BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉNEK KIKÖTÉSE

E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.

Az esetleges jogviták eldöntésére a felek a Siófoki Járásbíróság illetve /perérték okán/ a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Balatonföldvár, 2016. **Siófok, 2016.**

Holovits György Huba
polgármester

Kerekes Roland
ügyvezető

Ellenjegyzem:

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2016. december 15. napján tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Mellékletek: Módosító okirat, egységes szerkezetű alapító okirat.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot érintő képviselőtestületi döntések végrehajtása érdekében a gazdálkodó szervezet alapító okiratának módosítása szükséges, mely érinti a szervezet tevékenységi körét és telephelyeit. Javaslatot teszünk egyidejűleg a szervezet rövid elnevezésének módosítására.

Határozati javaslat:

1. *Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.*
2. *A képviselőtestület felhatalmazza a Holovits Huba polgármestert, valamint Kiss Tibor ügyvezetőt, hogy a változásbejegyzésre irányuló cégeljárásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegyék, illetve a cégeljáráshoz szükséges iratokat aláírják.*

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: 2017. január 15.

Balatonföldvár, 2016. december 12.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzata – a Képviselőtestület ...../2016. (VI. .....) sz. határozata alapján - a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát – 2017. január 1-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

   „1.2. A társaság rövidített elnevezése: Balatonföldvári Nonprofit Kft."

2. Az alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.4.- 3.6. pontokkal egészül ki:

   (3. A Kft. telephelyei:)
   „3.4. 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 3.
   3.5. 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 27/3.
   3.6. 8623 Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 1569/2. hrsz."

3. Az alapító okirat 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A társaság ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatokat, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokat.

A társaság ellátja a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatokat és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatokat."

4. Az alapító okirat 7. pontja az alábbi mondatrésszel egészül ki:

   „a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatok, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokellátása, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatok és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátása."

5. Egyebekben a társaság szervezetére és működésére a társaság alapító okiratában foglaltak az irányadók.

6. A társaság megbízza ezen alapító okirat módosítás elkészítésével, ellenjegyzésével és a cégeljárásban képviseletének ellátásával a LISZKAI Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Liszkai Katalin ügyvéd).

Balatonföldvár, 2017. január 1.

Holovits Huba
polgármester

Az alapító okirat módosítását készítettem
és ellenjegyzem:

Balatonföldvár, 2017. január 1.

EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETŰ
ALAPÍTÓ OKIRATA

1 A Kft. elnevezése:

1.1 Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 A társaság rövidített elnevezése: Balatonföldvári Nonprofit Kft.

2 A Kft. székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

3 A Kft. telephelyei:
3.1. 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.
3.2. 8623 Balatonföldvár 1555/3 hrsz.
3.3. 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1.
3.4. 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 3.
3.5. Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 27/3.
3.6. Balatonföldvár, Rákóczi Ferenc u. 1569/2 hrsz.

4 A Kft. által ellátott közfeladat:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása.
E tevékenység keretében közhasznú tevékenységként működteti az alapító Balatonföldvár Város Önkormányzata által Balatonföldvár városban létrehozott Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítást és Kilátót az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján. Biztosítja továbbá a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Közművelődési törvény) 53. §-ában foglalt könyvtári ellátást, valamint a 76. §-ában foglalt közművelődési feladatok ellátását a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár működtetése útján, a fenntartóval 2016. május 10. napján kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint.

A társaság ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatokat, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéménysepről-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokat, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatokat.

A társaság ellátja a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatokat és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatokat.

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5 A Kft. jogállása:

A Kft. a 2011. évi CLXXXIX. tv. 32. §. (1) bekezés b.) pontja, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a bekezdései szerinti közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

6 A Kft. alapítója és egyedüli tagja:

Balatonföldvár Város Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Nyilvántartási száma: 731366

7 A Kft. által ellátott közfeladat:

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a 7. pont szerinti kulturális szolgáltatás ellátása, ***a 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatok, (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); a 9. pont szerinti lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok, valamint a 11. pont szerinti helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatok ellátása, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. 1. §. (2) bekezdés b.) pontjában foglalt önkormányzati feladatok vonatkozásában a törvény szerinti közfoglalkoztatási feladatok és a Start-munkaprogrammal kapcsolatos feladatok ellátása***.

8 A Kft. a 7. pontban meghatározott közfeladatok eredményes ellátása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi (TEÁOR 2008 szerint megjelölve):

Főtevékenység:

91.02 Múzeumi tevékenység

Egyéb tevékenységek:
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03. Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

9 A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

56.21 Rendezvényi étkeztetés
59.14 Filmvetítés

68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
81.10	Építményüzemeltetés
85.52	Kulturális képzés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
85.59	Máshová nem sorolható egyéb oktatás
93.19	Egyéb sporttevékenység
56.10	***Éttermi, mozgó vendéglátás***
56.29	***Egyéb vendéglátás***
56.30	***Italszolgáltatás***
63.99	***Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás***
70.21	***PR, kommunikáció***
70.22	***Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás***
77.21	***Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés***
81.10.	*Építményüzemeltetés*
81.21	***Általános épülettakarítás***
81.30.	***Zöldterület kezelés***
81.29	***Egyéb takarítás***
93.21	***Vidámparki, szórakoztató parki tevékenység***

10 A Kft. a gazdasági-vállalkozási tevékenységeit csak a 3. pontban megjelölt alapcélja, illetve a 7. pontban megjelölt közhasznú tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztető módon végezheti.

11 A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat.

12 A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

13 A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,

14 A Kft. a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

15 A Kft. vagyona

15.1 Kft. törzstőkéje:

3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

15.2 A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának törzsbetéte: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Forint, melyből mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás és a törzstőke 100 %-a.

15.3. Az alapító a pénzbetét teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta.

15.4. Az esetleges veszteségek fedezésére az alapító pótbefizetést írhat elő, melynek összege nem haladhatja meg a törzsbetét névértékének 20%-át. Pótbefizetés elrendelésére két üzleti évente

legfeljebb egyszer kerülhet sor. A pótbefizetést az alapító erre vonatkozó döntését követő 15 napon belül kell készpénzben a társaság bankszámlájára befizetni. A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyülési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

15.6. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére a veszteség pótlását követő 8 napon belül vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

16 Egyéb működési feltételek:

16.1 A Kft. határozatlan időre alakul.

16.2 A Kft. a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre a 2011. évi CLXXV. törvény. 36. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

17 A Kft. vezető szerve

17.1 A társaságnál a taggyülés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel. Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban is utasíthatja.

17.2. Véleményezési jog:

17.2.1. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni. Az írásos vélemények, illetve a felügyelő bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. A véleményezési eljárás szabályai az alábbiak:

17.2.2. A véleményezési jog gyakorlása ülésen:

- a véleményezési jog gyakorlásának helye a Kft. székhelye,
- az ülést évente legalább egyszer össze kell hívni, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására,
- az alapítói döntés tervezetét az alapító jogkörében eljárva a balatonföldvári polgármester küldi meg az ügyvezetőnek és a felügyelő bizottság elnökének, aki haladéktalanul köteles összehívni a felügyelő bizottság ülését,
- a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie,
- a felügyelő bizottság ülésének megtartására, a határozathozatalra a felügyelő bizottság ügyrendjében foglaltak az irányadók,
- az alapítói döntés akkor érvényes, ha annak tervezetét az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményezte,
- nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni

- a felügyelő bizottság véleménye, illetve az üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak

17.2.3. A véleményezési jog gyakorlása ülésen kívül:

- Amennyiben a tag által hozott döntések tervezetének véleményezését a felügyelőbizottság elnöke, tagjai és az ügyvezető nem ülésen gyakorolják, akkor az alapító köteles döntésének tervezetét haladéktalanul az ügyvezetővel ismertetni. Az ügyvezető köteles az alapítói döntést haladéktalanul a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megküldeni. Jogosult az alapító is a döntéstervezetek közvetlen megküldésére a véleményezési jog jogosultjainak: az ügyvezetőnek, illetve a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai 8 napon belül kötelesek véleményüket írásban a döntést hozó tagnak közvetlenül megküldeni. A felügyelőbizottság a társaság székhelyére címezve az ügyvezetőn keresztül is jogosult véleményének továbbítására a 8 napos határidő betartásával. Az ügyvezető az utóbbi esetben haladéktalanul köteles az alapítónak a felügyelőbizottság véleményét továbbítani.
- Az alapítói döntés csak abban az esetben érvényes, ha azt a véleményezési jog jogosultjai, vagyis az ügyvezető és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai véleményezték.
- Nem kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának véleményét beszerezni akkor, ha az alapító döntésének tervezete kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti a véleményezési jog jogosultját, vagy bármilyen más előnyben részesíti, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint szerződést kell kötni.
- Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az alapítói döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követő alapítói döntést.
- Az írásos véleményeket vagy postai úton vagy személyesen lehet a társaság székhelyére továbbítani. Akár postai úton, akár személyesen történik az írásos vélemények átadása, azt úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a határidők betartása és a vélemények átadása bizonyítható legyen.
- Az alapítói határozat csak abban az esetben érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét az ügyvezető, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
- Az írásos vélemények nyilvánosak.

17.2.4. A felügyelő bizottság alapítói döntést véleményező ülésének jegyzőkönyvét, illetve az írásos véleményét bárki megtekintheti a társaság székhelyén.

18. A Kft. működésének nyilvánossága:

18.1. Az alapítónak a taggyűlési hatáskörbe tartozó döntéseit a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott döntések szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, ha azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az alapító köteles hirdetményeinek kifüggesztésére szolgáló hirdetőtáblát biztosítani a társaság székhelyén.

18.2. A társaság működése során keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezetők akadályoztatásuk esetén kötelesek helyettesről gondoskodni.

18.3. A Kft. éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 18.2. pontban meghatározott feltételekkel. A

Kft. éves beszámolója megtekinthető a Kft. székhelye szerint illetékes cégbíróságon, a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságán is.

19. A Kft. képviselete, cégjegyzésének módja

19.1 A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Neve: Kiss Tibor
Születési neve: Kiss Tibor
Születési hely, idő: Derecske 1967.05.27.
Anyja neve: Széles Erzsébet
Lakcím: 8600 Siófok Tavasz u. 18.sz.
Személyi azonosító száma: 1-670527-1535
Adóazonosító jele: 8366700445
Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2017. 11. 2. napjáig szól. Jogkörére, feladataira, felelősségére a 2013. évi V. tv. -ben előírtak vonatkoznak.

Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az alapítónak, hogy az alapító által elhatározott és a javára szóló pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések – szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai - szerint felel.

19.2. Az ügyvezetői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket. Megbízási díját az alapító állapítja meg.

19.3. A Kft. dolgozói felett az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.

19.4. A Kft. írásban történő képviseletére, azaz a cégjegyzésére az ügyvezető jogosult. A cégjegyzés módja önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető az iratokat a Kft. előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve felett – a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - önállóan a saját névaláírásával látja el.

20. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

20.1. Nem lehet a társaság ügyvezetője az, aki a 2006. évi V. tv. 9/B – 9/D. §-aiban foglalt eltiltás hatálya alatt áll, illetve akivel szemben a 2013. évi V. tv. 3:22. és 3:115. §.-ában, továbbá az továbbá 2011. évi CLXXV. tv 39. §-ában foglalt és más törvényben, jogszabályban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

20.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet ügyvezető az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

20.3. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

20.4. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

20.5. Az ügyvezető és hozzátartozója (Ptk. (.1. §, (1) bek. 2.) pont)- a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

21. A Kft. működésének ellenőrzése, a felügyelő bizottság

21.1. A Kft.-nél három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottsági tagok megbizatása 2018. május 31-ig szól. A felügyelő bizottság tagjai:

1. Módos Attiláné
   Születési neve: Vargha Ilona
   Anyja neve: Domonkos Ilona
   Születési hely, idö: Veszprém, 1957. 09. 19.
   Lakcíme: 8623. Balatonföldvár, Dobó K. utca 16/a
   Személyi azonosító száma: 25709191404
   Adóazonosító jel: 8331333489

2. .....
   Születési neve:
   Anyja neve:
   Születési hely, idő:
   Lakcíme:
   Személyi azonosító száma:
   Adóazonosító jele:

3. .....
   Születési neve:
   Anyja neve:
   Születési hely, idő:
   Lakcíme:
   Személyi azonosító száma:
   Adóazonosító jel:

21.2. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (1) bekezdés]. A felügyelőbizottság a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és

szakértővel megvizsgáltathatja.

22. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

22.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

22.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

22.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

22.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a legfőbb szerv hatáskörét gyakorló alapító hagy jóvá.

22.5. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az alapítót.

22.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

22.7. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a Kft. alapítója az ügyvezetőt kijelölte.

22.8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kft.-vel szemben.

22.9. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Kft. működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a Kft. munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

22.10. A felügyelő bizottság köteles az alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Kft. működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult alapító döntését teszi szükségessé;
- az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (3) bekezdés].

22.11. Ha az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet [2011. évi CLXXV. tv. 41. § (5) bekezdés].

22.12. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.

Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre , a felügyelőbizottság működésére egyebekben a Ptk. 3: 26.-28., 3:120.-122. §–aiban előírtak vonatkoznak.

23. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

23.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki

a) az alapító elnöke vagy tagja képviselője,
b) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [2013. évi V. tv. 8:1. §. (1) bek. 1. pont].

24. Az állandó könyvvizsgáló

24.1. A Kft. állandó könyvvizsgálója (a továbbiakban: könyvvizsgáló):

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., (székhelye: 7400. Kaposvár, Kereszt u. 1., cégjegyzékszáma: 14-09-305663, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001619). A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében Szita László bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1., anyja neve: Varga Amália, adóazonosító jele: 8291372314, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001504) felelős.

Megbízatása 2018. május 31-ig szól. A könyvvizsgáló újraválasztható.

17.2 A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Kft. beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

24.1. A könyvvizsgáló nem nyújthat a Kft. részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

24.2. A könyvvizsgálót az alapítónak a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

24.3. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

24.4. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Kft. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a Kft. munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

24.5. Ha a könyvvizsgáló a Kft. vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Kft.-vel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Kft. törvényességi felügyeletét ellátó Kaposvári Törvényszék Cégbíróságát értesíteni.

24.6. A könyvvizsgáló feladataira, felelősségére egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok az irányadók.

25. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

25.1. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Kft. alapítója, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Kft. munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

25.2. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

a) az alapító elnöke vagy tagja,
b) a Kft.-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Kft. cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója [2011. évi CLXXV. tv. 38. § (3) bekezdés].

25.4. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra egyebekben külön törvény rendelkezései az irányadók.

26. Vegyes rendelkezések

26.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-t, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

26.2. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben és a Kft. nyilvános hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel tesz eleget.

28.2. A tagok megbízzák ezen alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és meghatalmazzák a cégeljárásban a társaság képviseletével a LISZKAI Ügyvédi Irodát (ügyintéző: dr. Liszkai Katalin ügyvéd)

28.3. A társaság 2014. január 16. napján elfogadott alapító okirata a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXII. tv. 12. §-ában foglaltakra figyelemmel hatályon kívül helyezésre, a társasági szerződés ugyanezen okok miatt teljes egészében átdolgozásra került.

Balatonföldvár, 2016. március 8.

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Holovits Huba polgármester
alapító

E társasági szerződést készítettem és
ellenjegyzem:

Balatonföldvár, 2016 március 8.

Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot készítettem és ellenjegyzésemmel igazolom, hogy ezen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának:
Balatonföldvár, 2017. január 1.

Megjegyzés:
Az alapító okirat 2017. január 1.-i hatállyal történt módosításával érintett szövegrész vastagított, dőlt betűkkel van szedve.

NYILATKOZAT

Olsovszky Árpád, Kaposvár, Balázs János u. 15. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december 15. napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben (felügyelő bizottsági tagság) zárt ülés tartását nem kérem.

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Olsovszky Árpád

NYILATKOZAT

Illés Lászlóné, Balatonszárszó, Rákóczi u.9. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december 15. napján tartandó ülése napirendjén szereplő, személyemet érintő választási ügyben (felügyelő bizottsági tagság) zárt ülés tartását nem kérem.

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Illés Lászlóné

VAGYONKEZELÉSI, ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.; adószáma: 15731364-2-14; törzskönyvi azonosítója: 731366; képviselő: Holovits Huba polgármester), mint Önkormányzat tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat);
másrészről a **Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.) Cégjegyzékszáma:.....adószáma:..... képviselő: képviseli: Kiss Tibor ügyvezető), mint Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 106. § (2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. a Mötv. 107. § szerint : A helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

2. A Felek rögzítik, hogy a Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete **...../2016. (XII.15.) Kt. határozata alapján** a kizárólagos tulajdonában álló Nonprofit Kft. alapító okiratát módosította a telephelyek és a tevékenységi körök vonatkozásában, melyre tekintettel a Felek a közöttük 2016.05.31. napján létrejött üzemeltetési megállapodást a jelen megállapodás szerint kiegészítik.

II. A SZERZŐDÉS CÉLJA

Az üzemeltetési szerződés célja a az önkormányzat közfeladatainak ellátása, az önkormányzati vagyon üzemeltetésének, vagyonkezelésének Nonprofit Kft. részére történő átadása révén a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében.

III. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.) A Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerül a 2017.01.01. napjától
a Balatonföldvár Radnóti u. 3. sz. alatti volt GAMESZ telephely,
(1295, 1296/1, 1296/2 hrsz.) és a korábban GAMESZ kezelésben álló valamennyi önkormányzati tulajdonú közút, közterület, zöldterület, park, temető és beépítetlen terület,
a Balatonföldvár Petőfi u. 9. sz. alatti Kulipintyó épület (1741. hrsz.)
a Balatonföldvár Somogyi Béla u. 27/3 hrsz. alatti Keleti strand
a Balatonföldvár 1569/2 Nyugati strand.

2.) Felek rögzítik, hogy a Nonprofit Kft. alapító okiratában meghatározott közhasznú valamint vállalkozási tevékenység céljából üzemelteti a jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott korlátozásokkal üzemelteti /ennek keretében használja és hasznosítja/ az 1.pontszerinti ingatlanokat.

3.) Az üzemeltetés keretében a Nonprofit Kft, az ingatlanokra vonatkozó, bármely természetű szerződéskötésre (bérlet, használatba adás, hasznosítás) csak egy évet meg nem haladó tartamú megállapodást köthet, figyelemmel az önkormányzat vagyonrendeletének rendelkezéseire, mely a hosszú távú hasznosítás tekintetében a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét állapítja meg. Nem terjed ki az üzemeltetés a az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó közutak közterületekre, parkok hasznosítására, melyek tekintetében az önkormányzat közterület használati rendelete rendelkezik.

4.) Az ingatlanok üzemeltetéséhez kötődően a Nonprofit Kft. részére átadott tárgyi eszközök felsorolását a jelen megállapodás 1. melléklete képezi / tulajdonba, illetőleg üzemeltetésbe átadott eszközök szerinti bontásban/ . **Az 1. sz. melléklet elkészítése az alábbi ütemezésben készül: Az 1.) pontban foglaltak felvételre és megismerésre kerültek. Tárgyi eszközök és készletek teljes körű leltározása 2016. december 12.-től elindult, és legkésőbb január 15-ig aktualizálásra, és a mellékletben való feltüntetésre kerül. Addig a jelenlegi leltár anyagát kell használni.**

IV. AZ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS TARTALMA

1.) Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.

2.) A megállapodás mindennemű módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével történhet.

3.) A Nonprofit Kft. a jelen szerződés tárgyát képező önkormányzati vagyont a vagyontárgy sajátosságának megfelelően – a jelen megállapodásban meghatározott korlátozásokkal - jogosult és köteles kizárólagosan használni, hasznosítani.

4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési jog átadása üzemeltetési díj megállapítása nélkül, térítésmentesen történik.

5.) Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges szokásos üzemelési feladatokat meghaladóan az ingatlanokon elvégzendő mindennemű átalakítási, felújítási, korszerűsítési, egyéb beruházási munkálat elvégzéséhez köteles az önkormányzat előzetes, írásbeli engedélyét kérni, amelyhez csatolja a beruházás tételes, árazott költségvetését, a kellő részletességű műszaki leírást, tervdokumentációt, a beruházás hasznosításának módját.

6.) Felek megállapodnak abban, hogy a Nonprofit Kft. az üzemeltetési jogát nem ruházhatja át.

V. AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Nonprofit Kft. köteles az üzemeltetésében lévő vagyonelemeket rendeltetésszerűen, jogszerűen használni, hasznosítani, üzemeltetni figyelemmel a jelen szerződés III.3. pontjában meghatározott korlátozásra.

2.) A Nonprofit Kft. köteles biztosítani a vagyon fenntartását, működtetését, rendszeres karbantartását, állagvédelmét, baleset- vagy életveszélyes helyzetek elhárítását,

valamennyi egészségügyi, munkavédelmi, építésügyi és biztonsági rendelkezést megtartását. Ezek költségét a Vagyonkezelő nem háríthatja át az önkormányzatra.

3.) A Nonprofit Kft. köteles a jogszabályokban előírt üzemeltetésébe adott vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni, az ennek esetleges elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

4.) A Nonprofit Kft. számviteli politikáját, nyilvántartását köteles úgy alakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát, ellenőrizhetőségét.

5.) A nonprofit Kft. köteles a kezelt vagyonra vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, szakhatósági és műszaki előírásokat betartani, az állag- és környezetvédelmi szabványokat megtartani és megtartatni.

6.) A Nonprofit Kft. jogosult az általa üzemeltetett vagyont bérbe vagy más használatába adni, hasznosítani azzal, hogy a szerződések tartama **a III. fejezet 3. pontja szerint** az egy évet nem haladhatja meg. Ezen jogosultsága **viszont** nem terjed ki az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó közutak közterületekre, parkok hasznosítására, melyek tekintetében az önkormányzat közterület-használati rendelete rendelkezik.

7.) Amennyiben a Nonprofit Kft. az üzemeltetett vagyont más használatába adja, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.

8.) A Nonprofit Kft. köteles viselni az üzemeltetésbe adott ingatlanok üzemeléséhez szükséges valamennyi költséget, így különösen:

a. A közüzemi szolgáltatások díjait (alap és fogyasztási díj).
b. Az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve az ingatlan mindennapos használatával összefüggő hibák javítása. (Az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő kisebb javítási munkák alatt a Felek az alábbiakat határozzák meg: festés, mázolás, burkolatok, nyílászárók karbantartása, villamos és gépészeti berendezések, szerelvények javítása, vízvezeték szerelés, dugulás-elhárítás).
c. Az épületek, felépítmények folyamatos állagmegóvásához, szinten tartásához szükséges eseti - üzemeltetési szerződésen kívüli - javítási munkák elvégzéséről (pl. tetőszerkezet javítás, vízvezeték-, csatornahálózat javítás, villanyvezeték szerelés, stb.) – a tulajdonosi kötelezettségek alapján az Önkormányzat gondoskodik. A felmerülő költségek a kiadás jellegének megfelelően kerülnek megosztásra.
d. A c. pontban meghatározottakon kívüli, különösen az épületek, felépítmények szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók költségeinek megelőlegezése és kiegyenlítése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. Amennyiben az Önkormányzat végez az épületen ilyen jellegű munkálatokat, úgy azok megkezdése előtt köteles előzetes nyilatkozatot kérni az üzemeltetőtől. E szabály alól kivételt képez, ha emberi életet, testi épséget fenyegető, vagy anyagi javak károsodásával járó olyan helyzet áll elő, amelynek elhárítása azonnali intézkedést igényel.

e. A Nonprofit Kft. az épületeken, felépítményeken felújítási, beruházási, építési munkálatokat kizárólag a tulajdonos önkormányzattal kötött, képviselő-testület által jóváhagyott, írásbeli megállapodása alapján végezhet. A Felek rögzítik, hogy ezen beruházások, felújítások az üzemeltető részére tulajdoni igényt nem keletkeztetnek.

9.) A Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésbe adott ingatlanok tulajdonost terhelő biztosítási kötelezettsége az önkormányzatot, míg az üzemeltetéssel összefüggő kárfelelősség a Nonprofit Kft-t terheli.

10.) A Nonprofit Kft. felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha az üzemeltető valamely ingatlant harmadik személy használatába adja, az erre vonatkozó szerződésben köteles kikötni a harmadik személy kárfelelősségét.

11.) A Nonprofit Kft. köteles együttműködni az Önkormányzattal a vagyon rendeltetésszerű üzemeltetésének rendszeres ellenőrzése során.

12.) A Felek kijelentik, hogy az épületek, felépítmények zavartalan működésének biztosítását érintő rendelkezéseket – ilyenek különösen az épületben tartózkodás rendje, az épület használatát érintő tűz-, vagyon-, adatvédelemi és biztonságtechnikai előírások – az épületeket használók részére az üzemeltető az önkormányzattal egyeztetett Házirendben szabályozza.
Az ingatlanok működtetésével összefüggő szabályzatok betartása mindkét szerződő fél nézve kötelező. Az Önkormányzat a jelen megállapodás megkötésékor rendelkezésre álló szabályzatokat a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja.

13.) A Nonprofit Kft. köteles az üzemeltetésébe adott ingatlanokat az eredeti rendeltetésének megfelelő célra, rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személyektől elvárható gondossággal használni, üzemeltetni. Ezen kötelezettsége megszegéséből fakadó károkért teljes felelősséget visel.

14.) Az üzemeltetett ingatlanok homlokzatán reklámanyagot kizárólag az Önkormányzattal kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhet el az üzemeltető.

~~15.) Az Önkormányzat jogosult a rendeltetésszerű használatát folyamatosan ellenőrzi, a rendeltetésellenes használat esetén annak megszüntetésre írásban, határidő kitűzése mellett felszólítja az üzemeltető Nonprofit Kft-t. A felszólítás eredménytelensége esetén az Önkormányzat a használatot megtilthatja és az üzemeltetési szerződést felmondhatja.~~

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI, ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) Az Önkormányzat jogosult az üzemeltetésbe adott vagyontárgyak rendeltetésszerű használatát, a vagyonkezelés célszerűségét és szabályszerűségét folyamatosan ellenőrzi.

2.) Követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését továbbá az ilyen használatból eredő kár megtérítését. Amennyiben a rendeltetésellenes használat miatt a kezelt vagyont fenyegető veszély súlyossága miatt a kifogásolt használat megszüntetésének követelése nem vezetne eredményre, rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja.

VII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1.) Az üzemeltetési szerződés megszünik
- a.) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
- b.) rendkívüli felmondással
- c.) üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével,
- d.) Rendes felmondással

2.) Rendkívüli felmondás
- a.) az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést
  - a.a. az üzemeltető a kezelt vagyonban kárt okoz vagy a magatartása közvetlenül károkozással fenyeget,
  - a.b. az üzemeltető felróható magatartásának következtében a kezelt vagyon értékében jelentős csökkenés következik be,
  - a.c. az üzemeltető a jogszabályból vagy a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróható módon megszegte és az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére 3 napon belül nem teljesíti.
- b.) a Nonprofit Kft. a szerződés megkötése után felmondhatja a szerződést
  - b.a. csőd- felszámolás, végelszámolási eljárás alá kerül,
  - b.b. tevékenységét felfüggesztette vagy felfüggesztették,
  - b.c. 60 napnál régebben lejárt köztartozása van,
  - b.d. nem felel meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ szerinti átlátható szervezet követelményeinek.

3.) Rendes felmondás szabályai:
- a.) az Önkormányzat ~~és a üzemeltető~~ a megállapodást a hónap utolsó napjára vonatkozóan három hónap felmondási idővel mondhatja fel.
- b.) A Nonprofit Kft. a megállapodást az év utolsó napjára vonatkozóan hat hónap felmondási idővel mondhatja fel.

4.) A szerződés bármely okból történő megszüntetése az üzemeltetői jogot automatikusan megszünteti.

VIII. ELSZÁMOLÁS A KEZELT VAGYONNAL

1.) Az üzemeltető köteles az üzemeltetésbe adott vagyonnal folyamatosan, illetve a jelen szerződés megszünésekor a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény illetve mindenkor hatályos számviteli törvény szerint elszámolni.

2.) Az üzemeltető az üzemeltetés tárgyát érintő értékcsökkenésről, értéknövelő beruházásról évente összesített tájékoztatást ad az önkormányzat részére.

3.) A szerződés megszűnése esetén az üzemetetett vagyonnal való elszámolás alapja az eredetileg átadott vagyontárgynál az átadás időpontjában fennálló könyvszerinti érték és az értéknövelő beruházások után a módosított vagyonkezelési szerződésben szereplő könyvszerinti érték.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.) Felek rögzítik, hogy jogaikat és kötelezettségeiket céljaik és érdekeik megfelelő figyelembe vételével állapították meg a szerződéskötési szabadságuk alapján határozták meg.

2.) Felek megállapodása alapján birtokba adásra jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül, külön birtokbaadási jegyzőkönyv alapján kerül sor.

3.) Az Önkormányzat és a Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodásra hatással bíró minden változásról annak bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 munkanapon belül a másik felet írásban értesíti.

4.) Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás hatálya alá tartozó esetekben egymással együttműködnek, minden szükséges tájékoztatást egymás részére megadnak, és a vitás kérdéseket a kölcsönös érdekeknek megfelelően rendezik.

5.) Felek az egymás közötti kapcsolattartás módját, és a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos ügyintézést az alábbiak szerint határozzák meg:
   a.) az Önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Holovits Huba beosztása: polgármester, elérhetőségei: 84/540-330;
   b.) A Nonprofit Kft. részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Kiss Tibor beosztása: ügyvezető, elérhetősége: ....., email: kiss.tibor@bknkft.hu

6.) A jelen megállapodás aláírásával a Felek kifejezetten kinyilvánítják, hogy a jelen megállapodás személyhez (szervezethez) kötött az abban foglalt jogok és kötelezettségek más személyre, szervezetne nem ruházható át.

7.) A Felek kijelentik, hogy közöttük az üzemeltetéssel összefüggésben felmerült vitás kérdéseket megkísérlik egymás közötti tárgyalás útján, egyezséggel rendezni. A tárgyalások sikertelensége esetén a Felek a jogvita rendezésére hatáskörtől függően a Siófoki Járásbíróság illetve a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki.

8.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.) vonatkozó előírásai, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2009. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadóak.

9.) Az Önkormányzat képviselője jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az önkormányzat törvényesen alakult és működik, szerződés megkötésére jogosult. A jelen megállapodást Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete ..../201... (.....) Kt. határozatával jóváhagyta.

10.) A Nonprofit Kft. képviselője a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy jogosult a s szerződés megkötésére, vele szemben nem állnak fenn a Nemzeti Vagyonról szóló törvény 25. §-ában meghatározott kizáró okok. A Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben vele szemben valamely kizáró feltétel jelen szerződés időbeli hatálya alatt merül fel, arról az önkormányzatot haladéktalanul, írásban értesíti.

11.) Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből a feleket 2-2 példány illeti. **A megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1.sz melléklet a tulajdonba, illetőleg üzemeltetésbe átadott eszközökről a III. fejezet 4.) pontja szerint, és a 2. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról, melynek elkészítéséről, és a Képviselőtestület felé történő benyújtásáról 2017. január 30-ig kell gondoskodni.**

Jelen megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Balatonföldvár, 2016. december „....."

az Önkormányzat képviseletében:

.....
Holovits Huba
polgármester

Ellenjegyzem:

.....
dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

a Nonprofit Kft. képviseletében:

.....
Kiss Tibor
ügyvezető

Ellenjegyzem:

.....
Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető

BALATONFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 540-332
E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 08-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgya: Döntéshozatal a Dél-Balatoni Vízitársulat végelszámolása után behajtott összeggel kapcsolatban
Előterjesztést készítette: Babosné Bárdos Krisztina
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár, mint gesztor a mellékelt levelet kapta a Dél-Balatoni Vízitársulat végelszámolójától (mellékelve).

Előzmények az alábbiak:

A Dél-Balatoni Vízitársulat küldöttgyülése a 24/2014(07.15.) sz. határozatban döntött a Társulat jogutód nélküli végelszámolás keretében történő megszüntetéséről. A Kaposvári Törvényszék Cégbíróság a Cg.14-16-300012/99.sz. végzésével 2014.10.10-én bejegyezte a Dél-Balatoni Vízitársulat végelszámolással történő megszüntetését, melynek kezdő időpontja: 2014.10.01.
A végelszámoló az eltelt időszak alatt jelentős összeget hajtott be, melyről a végelszámolás során rendelkezni kell.
A küldöttek úgy határoztak, hogy a végelszámoló által behajtott összegből 36 millió Ft-ot az Alapszabály szerint egyes kistérségek részére „végleges pénzeszköz átadás" jogcímen ad át a társulat azzal a kikötéssel, hogy a kistérségeknek juttatott pénzeszközök kizárólag a kistérség mezőgazdasági területeinek vízgazdálkodásának rendezésére fordíthatók.
Az átadott pénzeszközök konkrét felhasználásáról kizárólag a kistérségi küldöttek döntenek, a döntést követően a pénz felhasználásáról a végelszámoló részére elszámolást kötelesek készíteni és megküldeni.
A Balatonföldvári kistérség részére a kistérségi befizetésekkel arányos „végleges pénzeszköz átadás"-al juttatott összeg 6.500.000 Ft.

A végelszámoló Balatonföldvár Város Önkormányzatát kérte fel,hogy a balatonföldvári kistérség gesztoraként nyilatkozzon a fenti elvárások vállalásáról.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Vízitársulat végelszámolójának megkeresése alapján nyilatkozik, hogy a Balatonföldvári Kistérséget illető 6 500 000 Ft pénzeszköz átadással kapcsolatos gesztori feladatokat befogadja és a pénzeszköz konkrét felhasználásának és az azzal történő elszámolás rendjének meghatározása érdekében a Balatonföldvári kistérség küldötteit összehívja.

Felelős: **Holovits Huba**
Határidő: **azonnal**

Balatonföldvár, 2016-11-30

Tisztelettel: Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2016. december 15.
Ellenjegyezte:.....
Dr.Kiss Pál címzetes főjegyző

Mellékletek:
- levél

KÖNYVELŐI ÉS ADÓTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
8600 Siófok, Fő u. 174-176. I/32. Pf. 60.
E-mail: astesio@mail.datanet.hu
Telefon: 06-84/510-094, Fax: 06-84/510-095

Balatonföldvár Önkormányzat
8623 Balatonföldvár
Petőfi Sándor u. 1.

Iktató: 2016 NOV 29.
TKT-57-1/2016

Balatonföldvár Jegyzőjének és Polgármesterének!

Tisztelt Cím!

A Dél-Balatoni Vízitársulat küldöttgyűlése a 24/2014.(07.15.) sz. határozatában döntött a Társulat jogutód nélküli végelszámolás keretében történő megszüntetéséről, a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága a Cg. 14-16-300012/99. sz. végzésével 2014.10.10-én bejegyezte a Dél-Balatoni Vízitársulat végelszámolással történő megszüntetését, melynek kezdő időpontja: 2014.10.01.

A társulat végelszámolója: Privátadó-2005 kft. 8600 Siófok Fő utca 174-176. I/32. (Pf. 60.)
dr. Szabó Zoltán végelszámoló

A végelszámoló az eltelt időszak alatt a DBVT."va" kintlévőségeiből jelentős összeget hajtott be. A Társaság 2015. 10.01-től 2016.09.30-i közötti üzleti évről készült Mérlegében több mint 41 millió Ft pénzeszközt tart nyilván.
A Társaság 2014. 10.01-től sem gazdasági sem egyéb más termelő tevékenységet nem végez.
A DBVT „va" érvényben lévő Alapszabályában rögzítettek szerint 5 kistérség területén végzett vízgazdálkodási tevékenységet, illetve e területek használóitól, tulajdonosaitól szedett a közcélú alapfeladatok ellátásához támogatást-hozzájárulást.
A küldöttek úgy határoztak, hogy a végelszámoló által behajtott összegből 36 millió Ft-ot az Alapszabály szerinti egyes kistérségek részére „végleges pénzeszköz átadás" jogcímen ad át azzal a kikötéssel, hogy a kistérségeknek juttatott pénzeszközök kizárólag a kistérség mezőgazdasági területeinek vízgazdálkodásának rendezésére fordíthatók. (Ha ezt nem tesszük meg, akkor a végelszámolás befejezésekor az összes behajtott pénz az államra száll.)
Az átadott pénzeszközök konkrét felhasználásáról kizárólag a kistérségi küldöttek döntenek, a döntést követően a pénz felhasználásról a végelszámoló részére elszámolást kötelesek készíteni és megküldeni.

A Balatonföldvár kistérség részére a kistérségi befizetésekkel arányos „végleges pénzeszköz átadás"-al juttatott összeg 6.500.000 Ft

Balatonföldvár kistérség önkormányzatai: Balatonföldvár, Balatonőszöd, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki.

Kérem Önöket, hogy amennyiben a fentiekben leírt elvárásokat a város, mint gesztor vállalja, úgy arról tájékoztatni szíveskedjenek és egyben kérem, hogy küldjék meg a számlaszámukat, melyre a 6.500.000 Ft. összegű „végleges pénzeszköz átadás"-t utalni tudjuk.

ÉRKEZETT 2016 NOV 28.

Mellékelten megküldöm a Balatonföldvár Kistérség küldötteinek névsorát és elérhetőségeiket. Kérem a kapcsolatot vegyék fel a küldöttekkel.

Tájékoztatom Önöket, hogy jelen levelem másolatát a Balatonföldvár kistérség küldötteinek a küldöttgyűlés határozatainak kivonatával együtt megküldöm.

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal.

Melléklet: Küldöttek listája

Siófok, 2016.11.25.

Üdvözlettel.

dr. Szabó Zoltán
végelszámoló

Küldöttgyűlés tagjainak nyilvántartása

Balatonföldvár kistérség – Küldöttek

Kistérség Önkormányzatai: Balatonföldvár, Balatonőszöd, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Köröshegy, Kötcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki

Önkormányzatok küldöttei:	Képviselt terület/ha	Cím
Antal János Balatonőszöd Község Polgármestere	1474	8637 Balatonőszöd, Szabadság u.89. T.: 84/360-312, 20/475-6033 email: antaljani64@gmail.com
Máj Károly József Nagycsepely Község Polgármestere	1473	8628 Nagycsepely, Kossuth L.u. 17. T.: 84/567-032, 30/901-0675 email: onkormnesepely@gmail.com
Magántermelők küldöttei:		
Vidóczi László	2734	8628 Nagycsepely, Petőfi S.u.37. T.: 84/367-922
Horváth Zoltán	2734	8617 Köröshegy, Kossuth L.u.33. T.: 84/341-718
Kiss Ferencné	2734	8617 Köröshegy, Petőfi S.u. 110. T.: 30/520-6929 email: kissfne@freemail.hu
Jogi személyiségű társaságok küldöttei:		
Szóládi Szőlőskert Kft. dr.Szabó Zoltán	2936	8624 Balatonszárszó, Tavasz u. 070/4/1.hrsz. T.: 30/298-1947 email: astesio@mail.datanet.hu
Balatoni Halászati Rt. Szabó István	2937	8600 Siófok, Horgony u.1. T.: 84/519-630, 519-641
összesen:	**17,022 ha**	**7 fő**

2016 NOV 28

Ügyiratszám: 14.519/2016.

Előterjesztés

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére

Előterjesztést készítette: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PÜG

Tárgy: **Balatonföldvári 1593/1 hrsz. ingatlan pályáztatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ Előzmények

Balatonföldvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület 15/2008. (II.12.) sz. határozata alapján értékesítette a volt mozi ingatlant az értékbecslésben meghatározott összegben. A 2008. március 7. napján kötött adásvételi szerződéssel a Seuso Investment Fonds Kft. vásárolta meg az ingatant (terület és felépitmény együtt) 94.166.750.- Ft-ért, amelyből a vevőnek 60.000.000.- Ft-t készpénzben kellett megfizetnie, a fennmaradó rész tekintetében dologi teljesítés (180 m^2 alapterületű Tourinform iroda és nyilvános WC épületegyüttes elkészítése) lett meghatározva.
A dologi teljesítés nem történt meg, ezért a Kft. ellen pert indítottunk, melynek eredményeként a bíróság kötelezte 34.166.750.- Ft. és kamatai megfizetésére.
Időközben a Kft. felszámolásra került. A felszámoló a bíróság által megítélt követelést rangsorolta azonban a cég tartozásai a követeléseket nem fedezték, a meglévő ingatlanok jelentős összegű jelzáloggal terheltek voltak. A felszámoló pályázati eljárás keretében értékesítette a Kft. vagyonát – köztük a volt mozi területet is –, melyet az önkormányzat nettó 18.000.000.- Ft-ért megvásárolt.
Mivel ez a terület a Kft. korábbi telekalakításai révén egy nagyobb ingatlan részarányát képezte, tulajdonközösség megszüntetési eljárást és telekalakítást végeztünk, melynek eredményeként kialakult a jelenlegi balatonföldvári 1593/1 hrsz-ú, 3158 m^2-s ingatlan.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemény

A városközpont értékes területe az ingatlan, melyen annak eladását követően jelentősebb beruházásra nyílik lehetőség.
A terület értékesítése pályázati eljárás keretében történhet, ezért igazságügyi értékbecslés készült az ingatlanról (előterjesztés 1. melléklete) valamint összegzésre került a Szabályozási Terv alapján a beépíthetőség feltétele (előterjesztés 2. melléklete).
A fenti két tényező figyelembe vétele alapján az előterjesztés 3. melléklete szerint készült el a pályázati hirdetmény.

c./ a tárgykört érintő jogszabályok
Ptk. Vagyonrendelet

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják
A városközponti terület optimális hasznosítása.

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai
Balatonföldvár Város Önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat,

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a balatonföldvári 1593/1 hrsz. ingatlant az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.

b./ esetleges alternatív megoldási javaslatok, egymástól világosan elkülönült megfogalmazásban

c./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

d./ határidő megjelölése :
2016. december 20.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2016.11.30.

Holovits Huba
polgármester

1. melléklet

Igazságügyi Ingatlanforgalmi Szakvélemény

mely készült Balatonföldvár Város Önkormányzata ; 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1. megbízása alapján a 8623 Balatonföldvár, Kemping u.-ban levő 1593/1 hrsz-ú beépítetlen területről.



Készítette: MARGARÉTA Kft.

Margaréta Kft.
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgy u. 14.
Tel.: 84/540-910
Adószám: 10302091-2-14

V a n y a László
értékbecslő / ingatlan vagyonértékelő
eng.sz.: 3/1998

dr. P ó c z o s Géza
igazságügyi ingatlan szakértő
nyilvántartási sz.: 4506

készült: 2016. november 15.

értékelés fordulónapja: 2016. november 01.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár
Balatonszentgyörgy út 14.
Adószám: 10302091-2-14

IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ

Megbízó cégszerű megnevezése: Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:	**Balatonföldvár Város Önkormányzata** **(8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1.)** **Holovits Huba – Polgármester** **Tel.: 84 / 540 - 330**
Megbízott cégszerű megnevezése:	**MARGARÉTA Kft.** **8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 14.**
Értékelt ingatlan címe:	**8623 Balatonföldvár, Kemping utca**
Helyrajzi száma:	**1593/1**
Ingatlan típusa:	**beépítetlen terület**
Telek alapterülete:	**3.158 m²**
Épület összes nettó alapterülete:	
Felépítmény jellemző építés éve:	
Felépítmények általános állapota:	
Tulajdonos:	**Balatonföldvár Város Önkormányzata ,** **8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
Értékelt tulajdoni hányad:	**1/1**
A tulajdoni lapon lévő tehek, jogok, széljegyek:	**vezetékjog 83 m² területre az E.ON Zrt. javára**
Értékelt jog(ok) megnevezése:	**tulajdonjog**
Értékelés célja:	**az ingatlan forgalmi értékének megállapítása**

Az érvényben lévő 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet, valamint a TEGoVA és az EVS 2009 ajánlásai alapján elvégeztük a „beépítetlen terület" forgalmi értékének meghatározását. A szakvéleményben részletesen kifejtett szempontok alapján a megjelölt 8623 Balatonföldvár , 1593/1 hrsz-ú, beépítetlen terület forgalmi értéke a 2016.11.01.-i fordulónapon kerekítve:

65.800.000,- Ft azaz Hatvanötmillió–nyolcszázezer Forint

Balatonföldvár, 2016. november 15.

készítette :

MARGARÉTA KFT.

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

dr. Póczos Géza
igazságügyi ingatlan szakértő
nyilvántartási szám: 4506

KIINDULÓ ALAPADATOK

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja:	Balatonföldvár, 2016. november 01.
Érvényesség határideje	a fordulónaptól számított 90 napon belül.
Mellékletek	
tulajdoni lap	x
térkép a megosztási tervből	x
változási vázrajz	x
kivonat a Helyi Építési Szabályzatból	x
fényképfelvételek	x

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN ADATAI

Ingatlan nyilvántartási adatok	
Fekvése (belterület / külterület):	belterület
Megnevezése:	beépítetlen terület
Épület területe m^2:	
Tulajdonos és tulajdoni hányada:	Balatonföldvár Város Önkormányzata , 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. 1/1 arányú tulajdoni hányad
Széljegy tartalma:	-
Bejegyzett szolgalmi jog(ok):	-
Terhek:	E.ON vezetékjog 83 m^2 területre
Építéshatósági előírások	
Építési övezet:	Vt = Településközpont vegyes övezet – Vt – 19247
Beépítési mód:	szabadonálló
Egyéb lényeges építéshatósági előírások:	nem kialakult építési övezet, legkisebb zöldfelület 50 %
Várható változások a szabályozásban:	nem várható
Védettség és tartalma:	–
A telek – terepszint feletti max. beépíthetősége:	30 %
- terepszint alatti max. beépíthetősége:	
Legnagyobb építménymagasság:	16,50 m
A megépíthető szintszám a földfelszín felett:	
Minimális teleknagyság:	3000 m^2
A legjobb és leggazdaságosabb hasznosítási forma:	lakó-, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi szociális épület

Földrajzi környezet	
Régión/megyén belüli elhelyezkedése:	a vizsgált ingatlan a Balaton déli partjának egyik legszebb kivárosában, Balatonföldvár belterületén, a városközpontban található.
Településen belüli elhelyezkedése:	a városközpontban a Széchenyi Imre és Kemping utca saroktelkén, a városházával szemben található.
Az ingatlan közvetlen környezete (mikro):	a területet határoló utak aszfaltozottak, maga a terület füves, fás, rendezett, kerítetlen. A területen áram, víz, szennyvízcsatlakozás kiépített, gáz az utcában. A területen két épület áll – egy tégla falazatú nyilvános wc és egy faszerkezetű TOURINFORM pavilon – melyek a TM-on nincsenek feltüntetve.
Megközelíthetőség (főúttól való távolság, szilárd burkolatú útról elérhető-e az ingatlan, egyéb):	a terület a 7-es főútról a városközpontban érkezési iránytól függően jobbra vagy balra a Széchenyi utcára befordulva az első sarkon – szilárd burkolatú úton 50 m-en belül elérhető.
Közlekedési eszközök:	személy- és tehergépkocsival, kerékpárral, gyalog. A területen jelenleg nincsenek parkolók kialakítva.

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

A telek jellemzői		
Kötelezően kitöltendő adatok	Telek mérete	3.158 m^2
	Telek alakja:	sokszög
	Telek utcafronti szélessége/mélysége:	79,84 m
	Domborzati és lejtésviszonyok, tájolás, zöldfelület:	sík, É-D, a terület egésze zöldfelület
	A telek kerítettsége:	kerítetlen
	Közművesítettség:	áram, víz- és szennyvízcsatorna
	Szolgalmi joggal biztosított közművek (ingatlan-nyilvántartáson kívüli is, szolgáló telek helyrajzi száma)	-
	Épületek száma:	a területen két épület áll – egy tégla falazatú nyilvános wc és egy faszerkezetű TOURINFORM pavilon – melyek a TM-on nincsenek feltüntetve, így érdemben nem foglakoztunk velük.
	Egyéb építmények:	
	Környezetszennyezés	n i n c s
	Meglévő és max. lehetséges beépítettség terepszint felett:	30 %
	Meglévő és max. lehetséges beépítettség terepszint alatt:	
Telekértékelésn él kitöltendő adatok	Lekötött közműkapacitások (ipari ing. esetén kitöltendő)	
	Közművesíthetőség: (áram, gáz, víz, szennyvíz, stb.)	gáz közműhálózat az utcában
	Egyéb:	a telken levő E.ON vezetékjog az utcán oszlopokon és földben vezetett elektromos lég- és földkábelek védőtávolsága miatt került utólagos bejegyzésre, az ingatlan használatát és forgalmi értékét jelenleg érdemben nem befolyásolja !

Értékmeghatározás

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés:

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

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

a./ Balatonföldvár, telek – Kemping u. (2016 k.)	**5.600 m²**	**99.000.000,- Ft**	15.911,- Ft/m²
belterület – részleges közművesítés			
b./ Balatonföldvár, telek – belterület (2016 k.)	**4.784 m²**	**116.000.000,- Ft**	21.822,- Ft/m²
belterület – közművek az utcában			
c./ Balatonszárszó, telek – központban (2016 k.)	**4.157 m²**	**85.000.000,- Ft**	18.403,- Ft/m²
belterület – részleges közművesítés			

fajlagos alapár: 18.712,- Ft/m²

korrekciós tényezők:

az 1.öh.adathoz + 10 % korr.a nagyobb méret és + 10 % korr.a kedvezőtlenebb elhelyezkedés miatt

korrigált fajlagos ár = 19.252,- Ft/m²

a 2.öh.adathoz + 10 % korr.a nagyobb méret, + 20 % korr. a csak az utcában lévő közművek és

– 20 % korr.a céggel együttes eladás miatt **korrigált fajlagos ár = 23.044,- Ft/m²**

a 3.öh.adathoz + 10 % korr.a nagyobb méret miatt **korrigált fajlagos ár = 20.243,- Ft/m²**

módosított, korrigált fajlagos alapérték = 20.846,- Ft/m²

Piaci öh.adatokon alapuló forgalmi érték : 3.158 m² * 20.846,- Ft/m² =

= 65.831.668,- Ft ~= 65,80 M Ft

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

65.800.000,- Ft azaz Hatvanötmillió–nyolcszázezer Forintban határozzuk meg.

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

A tárgyi ingatlan forgalomképes.

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

AZ INGATLANÉRTÉKELÉSI MÓDSZER RÖVID LEÍRÁSA

Forgalmi érték fogalma

A forgalmi érték az a piaci érték, mely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magán jogi szerződés keretében és az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

- az eladó hajlandó az eladásra
- az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és piaci helyzetét, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre
- a tárgyalás időszakában az érték nem változik
- a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése kellő nyilvánossággal történik
- speciális érdekeltségű vevői külön ajánlat nem kerül figyelembevételre

Bármely ingatlan forgalmi értékének alakulása az ingatlan forgalmi értékének és műszaki tényezőinek állagán túl az alábbi legjellemzőbb tényezők függvényei:

- a település jellege, ahol az ingatlan fekszik
- a településen belüli elhelyezkedése
- a közművesítettség foka
- a rendeltetés és ennek megfelelő használhatóság
- a megközelíthetőség
- a társadalmi értékítéleten alapuló kereslet-kínálati viszonyok
- az ingatlant terhelő esetleges terhek

Üzleti célú ingatlanok értékei a következő alaptételek szerint állapíthatók meg:

1. Üzleti célokra való alkalmasság
2. Műszaki állapot
3. Profit kitermelésének lehetősége
4. A befektetett tőke nyereséghozamának gyorsasági mértéke, további beruházási igény
5. Az általa biztosított üzleti kör
6. Az ingatlanvagyon mértéke
7. Egyéb, jövedelmezőbb üzletágra való alkalmasság lehetősége, illetve annak kizárása, ehhez szükséges újabb tőkebefektetés szükségessége
8. A gazdálkodási profil perspektívája

Alapvetésként rögzíteni kell, hogy az ilyen és ehhez hasonló ingatlanvagyonokkal kapcsolatos piaci tranzakció alkuval valósul meg, egy global értékben jelenik meg, annak végeredménye az előzőekben felsorolt érték meghatározó tényezők függvényében, az ország környezetétől mind makro – mind mikro szinten egyaránt. Rögzíthető továbbá az összehasonlító adatokból levonható következtetés, miszerint a nagy értékű termelési célú ingatlanoknál az elérhető piaci érték általában egy-egységre kivetítetten kisebb, mint a méreteiben csekélyebb, a befektetést gyorsabban visszahozó ingatlanok forgalmi értéke. Az üzleti célú ingatlanok esetén, ha a funkció megvalósításához nagyobb méretek szükségesek és a piaci viszonyok kedvezőek, az előző szabály mérsékelten érvényesül.
Ezen belül is a helyi környezet, ingatlanpiac szintén befolyásolja az ingatlanok értékét. Ilyen például a jó üzleti lehetőséget kínáló településeken fekvő üzleti célú ingatlanok, melyek a tőkebefektetés fő irányát képezik. A forgalmi érték tehát a szerint alakul, hogy a gazdasági környezet, az adott ingatlan mennyire esik bele az ingatlanpiaci keresleti irányba.

KORLÁTOZÓ ÉS EGYÉB RENDELETEK

A szakvélemény az érvényben lévő többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM sz. rendeletben meghatározottak szerint,- illetve a kapott adatszolgáltatás és a helyszíni szemle alapján készült.

1. A szakvélemény a „ beépítetlen terület" ingatlan tulajdonjogát értékeli és a helyszíni szemle során tapasztalt állapotra vonatkozik. Az értékelést követően bekövetkezett bármilyen nemű változásokért, gazdasági-környezeti körülmények megváltozása miatt stb. felelősséget nem vállalunk.
2. A szakvéleményben leírtakat a helyszíni szemlén látottak alapján mutattuk be. A helyszíni szemle során talajmechanikai, statikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat nem végeztünk. Nincs képesítésünk arra, hogy felismerjük a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte lényegesen befolyásolhatja az értéket. Ugyanakkor szemrevételezéssel környezetszennyezés nem volt tapasztalható.
   Az értékelés csak egységes egészként kezelhető, abból részeket kivenni és azokat magukban értelmezni nem lehet.
3. A meghatározott forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik, kiegészítve a vezetékjogra vonatkozó 4.oldal „egyéb" részben írt megállapítással.
4. Jogi vizsgálatot a tulajdoni lap vizsgálatán túlmenően nem végeztünk.







Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tul

Nem hiteles tulajdoni lap

[illegible] Nem hiteles tulajdoni lap - Szerda március [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

I. RÉSZ

II. RÉSZ

III. RÉSZ

[illegible]

TULAJDONI ÁLLÍTVA

Nem hiteles tulajdoni lap

Hitelesítő erővel nem rendelkezik

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

SIO-GEO
Földmérő és Térinformatikai Bt.
8600 Siófok, Fő u. 45.
Tel.: 06 84/ 315-158, 06/ 30/ 315-7[illegible]
E-mail: [illegible]@gmail.com

Balatonföldvár
belterület

Munkaszám: 161/2016

MEGOSZTÁSI TERV

az 1593 helyrajzi szám[illegible]ú földrészlet megosztásáról

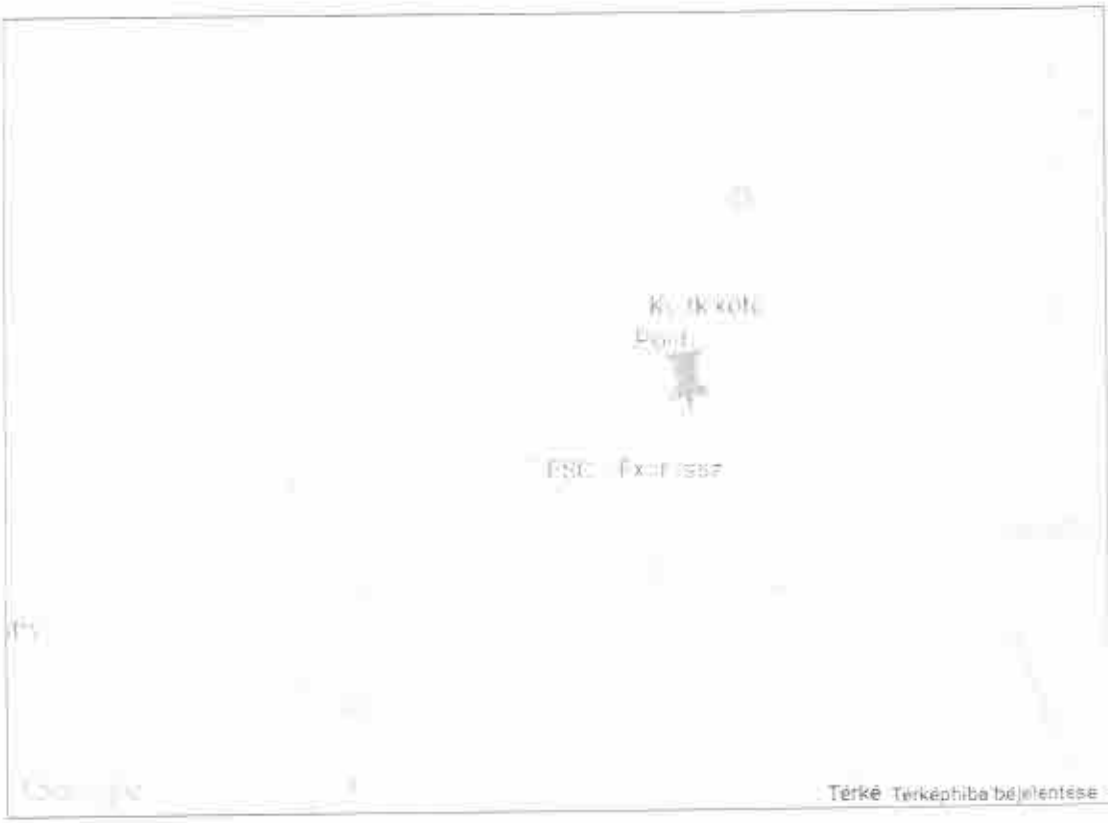


Siófok, 2016. július 7.

Marton Lászlóné
okl. földmérő

Strung Csaba
okl. földmérő
szám[illegible]: GD-T-[illegible]

myMap.hu térképnyomtatás



Balatonföldvár Város Önkormányzata – 8623 B a l a t o n f ö l d v á r ,
Kemping utca – hrsz.: 1593/1

1. melléklet a .../2016. (... ...) számú önkormányzati rendelethez

BALATONFÖLDVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 11. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA AZ 1591/2, 1592/2, 1593 ÉS AZ 1594 HRSZ-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN



M=1:2000

JELMAGYARÁZAT

A módosításokkal érintett területek határa

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATON FELHASZNÁLÁSÁVAL

SZT-B1/M11

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT M=1:2000

f) Ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik a beépítési vonal az utcában kialakult beépítési vonalhoz igazítandó. Kialakult építési övezetben új beépítésű utca – nem kialakult építési övezet – beépítésének 3.11 övezetként létesítendő.

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

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

6.§.

Vegyes övezetek

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

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

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

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

c) A területen nem helyezhető el:

1. önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára,
2. tér jelű kerítéssel építmény.

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

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

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

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

b) A területen nem helyezhető el:

[1] Hatályba léptette a 15/2018. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2015. november 01. napján

V. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

[1]33.§. (1)-(2)

34.§.

A helyi előírások mellékletei

(1) Szöveges mellékletek:

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

(2) Szabályozási tervlapok:

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

(3) Közlekedési tervlapok:

5. melléklet: javasolt kereszteződések M=1:1000
6. melléklet: javasolt kétsávos körforgalmi csomópont M=1:500
7. melléklet: javasolt kerékpársáv és fejtömb hossz-szelvénye

35.§.

A helyi előírások mellékletein és a szabályozási tervlapokon alkalmazott kódok

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

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

(2) Az első számkód előtt, hogy az építési övezet kialakult vagy tervezett:

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

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

---

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

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

(3)[1][2] A kód második száma jelzi az építési övezet telekméretének előírásai

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

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

Beépítési mód kódok	Beépítési módok
1	Szabadonálló villa beépítés
2	Szabadonálló ikres beépítés
3	Szabadonálló telepszerű beépítés
4	Oldalhatáron álló beépítés
11	Kizárólag adottságtól függően a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg

(5)[3] A kód negyedik száma jelzi az építési övezet beépítési %-át

Beépítési % kódja	Max. beépítési %	Minimális zöldfelület területrész %
1	≤ 7	80
1	≤ 8	80
1	≤ 10	70
2	≤ 15	70
2	≤ 20	50
3	≤ 25	50
3	≤ 30	50
4[4]	≤ 35	50
4	≤ 35	35
5	≤ 40	50
6	≤ 50	40
6[5]	≤ 50	30

[1] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján
[2] Módosította a 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2016. november 01. napján
[3] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján
[4] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján
[5] Módosította a 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2016. november 01. napján

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

(6) A kód második száma jelzi az építési övezet építési magasság legkisebb – legnagyobb építménymagasságát:

Építménymagasság (H) kódok	Legnagyobb építménymagasság M
1	≤ 5,5
2	≤ 7,5
3	≤ 6,0
3	≤ 6,5
4	≤ 7,5
4	≤ 8,0
4	≤ 9,0
5	≤ 10,0
6	≤ 12,5
7	≤ 16,5
8	≥ 16,5
0	Adottságtól függő a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.

[1]36.§. 116.

37.§

Záró rendelkezések

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2001.(X.30.) számú rendelet a Moricz Zsigmond utca környéke helyi építési szabályozásáról, az 1/2002.(I.30.) számú rendelet a Kardos-völgy területének helyi építési szabályozásáról és a 8/1989. (VI.15.) számú rendelet a torony jellegű építmények építésének általános tilalmáról.

38.§

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

Kelt: Budaörs, 2015. december 17.

Dr. Kiss Ildikó

[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2016. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályba lépés: 2016. november 01. napja.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonföldvár Város közigazgatási területén területet felhasználni, telket és építési területet, valamint zöldterületet kialakítani, építési tevékenységeket (építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontatni, elmozdítani és a rendeltetését megváltoztatni) folytatni, a magasabb rendű jogszabályi előírások megtartása mellett e rendelet rendelkezései szerint és a mellékletét képező szabályozási tervek együttes alkalmazásával szabad."

(2) A R. 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az SZT-B1 és az SZT-B2 jelű M=1:2000 méretarányú belterületi, valamint az SZT-K1 jelű M=1:4000 méretarányú külterületi szabályozási terveket a 4. melléklet tartalmazza."

2. §

A R. 3.§ (1) bekezdés 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. beépítésre nem szánt terület

- közlekedési és közmű terület (K_k)
- zöldterület - közpark (Kp)
- **zöldterület - közkert (Kke)**
- erdőterület (E)
- mezőgazdasági terület (M)
- vízgazdálkodási terület (V)"

3. településképi és műszaki szempontokat tisztázó elvi építési engedély
4. Bányakapitányság (Geológiai Szolgálat) szakvéleménye.

- A kettő szintnél magasabb vagy alápincézett épületek létesítéséhez, továbbá a 2m-t meghaladó tereprendezésekhez az építési engedélyezési tervdokumentáció valamint a tevékenység földtani megalapozásaként az építési helyre egyedi mérnökgeológiai és geotechnikai szakvéleményt kell készíteni;
- A kialakuló épített környezetben a csapadékvizet mindenütt (magán- és közterületeken egyaránt) maradéktalanul és erózió mentesen kell összegyűjteni és elvezetni a befogadóig.
- Az övezetek területén szennyvizet vagy felszíni vizet szikkasztani nem lehet;
- A bekötő vizes közműveket védőcsőben kell elhelyezni;
- Kerti úszómedence csak vízzáró betonból és víznyomás elleni szigeteléssel készíthető az övezetekben. A medence vize locsolásra nem alkalmazható, a medence leürítése csak a szennyvíz vezetékbe történhet.

7. §

(1) A R. 35.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)[6] A kód második száma jelzi, az építési övezet **telekméreteinek** előírását

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

"

(2) A R. 35.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[6] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján.

„(5) [7]A kód negyedik száma jelzi, az építési övezet beépítési %-át.

Beépítési % kódja	Max. beépítési %	Minimális zöldfelületi fedettség %
1	≤ 5	80
1**	≤ 8	80
1*	≤ 10	70
2	≤ 15	70
3	≤ 20	50
3*	≤ 25	50
4	≤ 30	50
4*	≤ 35	50
4**	≤ 35	25
5	≤ 40	50
6	≤ 50	40
6*	≤ 50	30
7	≤ 60	20
8	≤ 80	10
9	≤ 100	-
0	Adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.	

8.§

(1) A R. 4. melléklete (SZT-B.1 és SZT-B.2 jelű belterületi szabályozási tervlapok) vasúttal, az 1583, 1596, hrsz.-ú közutakkal, az 1597/2 hrsz.-ú közterülettel, az 1597/1 hrsz.-ú védelmi erdőterülettel és az 1555/3 hrsz.-ú közparkkal határolt telektömbjének normatartalma helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

(2) A R. 4. melléklete (SZT-B.1 jelű belterületi szabályozási tervlap) Somogyi Béla utcával, a 25/1 hrsz.-ú gyalogúttal, a Balaton parttal és a 20 hrsz.-ú közparkkal által határolt telektömbjének normatartalma helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

(3) A R. 4. melléklete (SZT-B.1 jelű belterületi szabályozási tervlap) Vasúttal, a Széchenyi Imre utcával, a Kemping utcával és az 1586 hrsz.-ú közparkkal határolt telektömbjének normatartalma helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

(4) A R. 4. melléklete (SZT-B.2 jelű belterületi szabályozási tervlap) Csokonai utcával, a Köröshegyi úttal, a Puskás Tivadar utcával és az Arany János utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe a 4. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

[7] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján

9. §

A R. 3. számú melléklet (7) bekezdése helyébe a következő felsorolás lép:

„(7)

Mellékutak	Gyalogút	B. X.	**Kõu-5**

- 1583. hrsz. közút a Kemping u. – vasút között
- 425. hrsz. közút Spúr I. u. – Budapest u. között
- Kelta sétány
- Badacsonyi u. végszakasza a Kelta sétány - József A. u. között
- Kilátó köz az Erzsébet utcáig
- 1743. hrsz közút (Bölömbika köz) Petőfi u. – Kemping u. között
- 1740. hrsz közút a Petőfi u. – Kemping u. között
- Bajor Gizi sétány
- 25/1. hrsz. hajóállomási bekötőút
- 26/1. hrsz. -ban összekötő szakasz a keleti mólóhoz
- 21. hrsz. Kvassay sétány (kikötőben)
- Kvassay sétány
- 1700. hrsz. közút
- 1576. hrsz. közút
- **1581 hrsz. közút**

Szabályozási szélesség 6,0 m"

10. §

(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a R. 36. §-a.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. szeptember 30. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1.sz. FÉNYKÉPMELLÉKLET



utcakép - környezet - Kemping utca



utcakép - környezet - Kemping u. a Széchenyi u. felé



terület a Kemping utca felől



terület a Kemping és Széchenyi utca sarkáról



terület a Széchenyi utca felől



a terület egy része

8623 Balatonföldvár, Kemping utca ; 1593/1 hrsz. hrsz.: 1593/1

2.sz. FÉNYKÉPMELLÉKLET



a terület egy része



a terület egy része



a területen levő TM-i feltüntetés nélküli nyilvános wc



a ter.-en levő TM-i feltüntetés nélküli Tourinform pavilon

MARGARÉTA KFT.

Szabályozási Terv kivonata



Építési övezeti előírások-kódszámok alapján:

Vt: Településközpont vegyes terület

1: Nem kialakult övezet

9: Minimális teleméret 3000 m^2, szélesség 24 m, mélység 24 m

2: Szabadonálló általános beépítési mód

4: Max. beépíthetőség 30%, minimális zöldfelület 50%

7: Megengedett építménymagasság 12,5 m

Építési hely, minimális előkertek és oldalkertek



Kivonatok a Helyi Építési Szabályzatból

6.§.
Vegyes övezetek

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

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

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

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

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

16.§.
Építési övezetek általános előírásai

(18) A lakó- és üdülőtelkek pinceszint, ill. terepszint alatti épületrészei csak az építési helyen belül engedélyezhetők, és szintterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított érték legfeljebb kétszerese lehet.

(19) A terepszint alatti építmény fölött kialakított zöldfelületet és a tetőkert zöldfelületét a telek aktív zöldterületének lehet tekinteni a földtakarás mértékétől függően az OTÉK- ban meghatározottak szerinti csökkentő értékekkel.

(42) Új épületet elhelyezni beépítésre szánt területen, csak:
- közvetlen út-kapcsolattal rendelkező,
- hálózati elektromos energiával ellátott,
- közmű-hálózati vezetékes ivóvízzel ellátott,
- közmű-hálózati szennyvízcsatornába bekötött
- csapadékvíz elvezetéssel rendelkező telken lehet. Az építési engedélyek kiadásának előfeltétele a szennyvízcsatorna megléte.

(43) Új épület építése csak az OTÉK 42.§.-ában meghatározott gépjármű-várakozó- és tárolóhelyek biztosítása, illetve az Önkormányzat helyi parkoló-rendeletének betartása mellett engedélyezhető. A gépjármű tároló helyeket az ingatlanok területén belül kell kialakítani.

3.melléklet

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
a balatonföldvári 1593/1 hrsz.

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz.

2.) Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzőit:
- Balatonföldvári 1593/1 hrsz. beépítetlen terület
- A terület nagysága: 3158 m^2 , elhelyezkedése: városközpont
- Az értékesítés megtekintett állapotban történik.

3.) A pályázat célja: Az ingatlanon szálloda vagy apartman-ház létesítése.

4.) Pályázati biztosíték: Az adásvétel jelenleg tárgyi ÁFA mentes

5.) Nyertessel kötendő szerződés típusa: adásvétel

6.) A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet,

7.) Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások
a.) Az ingatlan településközponti vegyes övezetben található, maximális beépíthetősége 30 % (összesen 947 m^2) , szabadon álló általános beépítési móddal.
b.) Megengedett építménymagasság: 12,5 m.
c.) Építmény a minimális előkert és oldalkertek meghagyásával meghatározott építési helyen helyezhető el.
d.) Minimális zöldfelület nagysága: 50 %
e.) Az ingatlant vezetékjog terheli az EON javára 83 m^2 nagyságban.

8.) Pályázati ajánlat érvényességi feltételei:
a.) Pályázó adatainak megjelölése (név/megnevezés, lakcím/székhely, adó azonosító jel/adószám, levelezési cím, telefonszám, email cím)
b.) Minimális vételár (80.000.000.- Ft.) megajánlása.
c.) A területen tervezett beruházás ismertetése.
d.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a beruházás megvalósításához szükséges fedezet (minimum 500.000.000.- Ft) banki igazolást legkésőbb a beérkezett pályázatok alapján megtartásra kerülő versenytárgyalás időpontjáig annak hiányában az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáig csatolja.
e.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó 2019. december 31. napjáig megvalósítja a beruházást legalább a használatbavételi eljárás megindításának szintjéig, valamint, tudomásul veszi, hogy a határidő elmulasztása esetén az önkormányzat visszavásárlási opcióval él.
f.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a beruházás megvalósítására kíván-e projekt céget kijelölni.
g.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

9.) A pályázati ajánlat benyújtásának módja:
A pályázatot kettős borítékban kell benyújtani akként, hogy a pályázatot tartalmazó (belső) zárt boríték külzetén csak a **„Pályázat Balatonföldvár 1593/1 hrsz."** megjelölés szerepelhet.

10.)A pályázati ajánlat benyújtásának helye és ideje:
A pályázatokat **2017. január 16. (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg** kell benyújtani

Balatonföldvár Város Önkormányzata címére 8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz.

(személyesen vagy postai úton)

11.) A pályázatok értékelése: A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 2017. január 31. napjáig értékeli az értékelés eredményét 2017. január 31. napján 15.00 órakor az önkormányzat tárgyalótermében a jelenlévő pályázókkal szóban közli, távollévő pályázókat elektronikus úton értesíti.

12.) Több érvényes pályázat esetében versenytárgyalás megtartására kerül, amelynek időpontjáról az érvényes pályázatot benyújtók a pályázat értékelés eredményének közlése napján kapnak tájékoztatást.

13.) A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

14.) További információk: Holovits Huba polgármester Tel: 06/84-540-330

Ügyiratszám: 14.519/2016.

Előterjesztés

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére

Előterjesztést készítette: Kőselingné dr. Kovács Zita aljegyző
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PÜG

Tárgy: **Balatonföldvári 1589/1 hrsz. ingatlan pályáztatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ Előzmények

A balatonföldvári 1589/1 hrsz. alatt felvett ingatlanon korábban két teniszpálya üzemelt. A mozi értékesítését követően ezt a területet is Seuso Invesment Fonds Kft. vásárolta meg az értékbecslés szerinti 14.833.500. Ft-ért a képviselő-testület 100/2008. (V.22.) sz. határozata alapján.
A Kft. felszámolása során a felszámoló pályázatot írt ki a terület értékesítésére, melyet az önkormányzat vásárolt meg nettó 2.500.000.- Ft-ért.
A terület sportcélú hasznosítása nem valósult, ezért a Helyi Építési Szabályzat módosításakor a terület településközpontba sorolásáról döntött a képviselő-testület.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemény
A terület településközponti vegyes övezeti besorolása alapján többirányú hasznosításra nyílik lehetőség. A terület értékesítésre kijelöléséről 270/2016. (XI.3.) Kt. határozat 2. pontjával döntött a képviselő-testület. Az értékesítése pályázati eljárás keretében történhet, ezért igazságügyi értékbecslés készült az ingatlanról (előterjesztés 1. melléklete) valamint összegzésre került a Szabályozási Terv alapján a beépíthetőség feltétele (előterjesztés 2. melléklete) és ezek alapján készült el a pályázati hirdetmény (előterjesztés 3. melléklete).

c./ a tárgykört érintő jogszabályok
Ptk. Vagyonrendelet

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják
A városközponti terület optimális hasznosítása.

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai
Balatonföldvár Város Önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

1. melléklet

Igazságügyi Ingatlanforgalmi Szakvélemény

mely készült Balatonföldvár Város Önkormányzata ; 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u.1. megbízása alapján a 8623 Balatonföldvár, Motel sétányon levő 1589/1 hrsz.-ú beépítetlen területről.



Készítette: MARGARÉTA Kft.

Margaréta Kft.
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 14.
Telefon: 84/540-910
Adószám: 10302691-2-14

Dr. Póczos Géza
2000 Szentendre, Somorjai u. 27.
ingatlanforgalmi és
igazságügyi szakértő

V a n y a László
értékbecslő / ingatlan vagyonértékelő
eng.sz.: 3/1998

dr. P ó c z o s Géza
igazságügyi ingatlan szakértő
nyilvántartási sz.: 4506

készült: 2016. november 15.

értékelés fordulónapja: 2016. november 01.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár,
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám: 10302691-2-14

IGAZSÁGÜGYI INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ

Megbízó cégszerű megnevezése: Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:	**Balatonföldvár Város Önkormányzata** **8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.** **Holovits Huba Polgármester** **Tel.: 84 / 540-330**
Megbízott cégszerű megnevezése:	**MARGARÉTA Kft.** **8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 14.**
Értékelt ingatlan címe:	**8623 Balatonföldvár, Motel sétány**
Telek helyrajzi száma:	**1589/1**
Ingatlan típusa:	**beépítetlen terület**
Telek alapterülete:	**2.023 m²**
Épület összes nettó alapterülete:	
Felépítmény jellemző építés éve:	
Felépítmények általános állapota:	
Az ingatlan tulajdonosa	**Balatonföldvár Város Önkormányzata ,** **8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
Értékelt tulajdoni hányad:	**1/1**
A tulajdoni lapon lévő tehek, jogok, széljegyek:	-
Értékelt jogok megnevezése:	**tulajdonjog**
Értékelés célja:	**az ingatlan forgalmi értékének megállapítása**

Az érvényben lévő 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet, valamint a TEGoVA és az EVS 2009 ajánlásai alapján elvégeztük a volt sportpálya, majd a már hatályos HÉSZ jelenlegi minősítése szerinti „beépítetlen terület" forgalmi értékének meghatározását. A szakvéleményben részletesen kifejtett szempontok alapján a megjelölt 8623 Balatonföldvár, Motel sétány ; 1589/1 hrsz-ú, beépítetlen terület forgalmi értéke a 2016.11.01.-i fordulónapon kerekítve:

18.400.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió–négyszázezer Forint

Balatonföldvár, 2016. november 15.

készítette:

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

Dr. Póczos Géza
okl. szakértői bizonyítvány száma: 27.
ingatlan-forgalmi szakértő
igazságügyi szakértő
nyilvántartási szám: 4506

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

dr. Póczos Géza
igazságügyi ingatlan szakértő
nyilvántartási szám: 4506

KIINDULÓ ALAPADATOK

Helyszíni szemle/fordulónap időpontja:	Balatonföldvár, 2016. november 01.
Érvényesség határideje (vagy időtartam):	a fordulónaptól számított 90 napon belül.

Mellékletek	
tulajdoni lap (2016.07.29.-i kiállítású)	x
térképmásolat	x
térképrészlet	x
kivonat a Helyi Építési Szabályzatból	x
fényképfelvételek	x

AZ ÉRTÉKELT INGATLAN ADATAI

Ingatlan nyilvántartási adatok	
Fekvése (belterület/külterület):	belterület
Az épület megnevezése:	beépítetlen terület
Épület területe m^2:	
Tulajdonos és tulajdoni hányada:	Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. 1/1 arányú tulajdoni hányad
Széljegy tartalma:	-
Bejegyzett szolgalmi jog(ok):	-
Terhek:	-
Építéshatósági előírások	
Építési övezet:	Vt = Településközpont vegyes övezet – Vt – 18244
Beépítési mód:	szabadonálló
Egyéb lényeges építéshatósági előírások:	nem kialakult építési övezet legkisebb zöldfelület 50 %
Várható változások a szabályozásban:	nem várható
Védettség és tartalma:	
A telek – terepszint feletti max. beépíthetősége:	30 %
- terepszint alatti max. beépíthetősége:	
Legnagyobb építménymagasság:	7,50 m
A megépíthető szintszám a földfelszín felett:	
Minimális teleknagyság:	2000 m^2
A legjobb és leggazdaságosabb hasznosítási forma:	lakó-, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi szociális épület

Földrajzi környezet	
Régión/megyén belüli elhelyezkedése:	a vizsgált ingatlan a Balaton déli partjának egyik legszebb kisvárosában, Balatonföldvár belterületén, a Motel sétányon található.
Településen belüli elhelyezkedése:	a városközponthoz, DE a vasúti pályatest mellett a Motel sétányon található.
Az ingatlan közvetlen környezete (mikro):	a beépítetlen terület, előtte aszfaltozott út, a terület É-i telek határától 20 m-re húzódik a vasútvonal. A terület K-i oldalán éttermek, üzletek vannak
Megközelíthetőség (főúttól való távolság, szilárd burkolatú útról elérhető-e az ingatlan, egyéb):	a terület a 7-es főútról a városközpontban érkezési iránytól függően jobbra vagy balra a Széchenyi utcára befordulva a második utca balra a Motel sétány. A főúttól 300 m-re, a Balatontól légvonalban 150 m-re fekszik.
Közlekedési eszközök:	személy- és tehergépkocsival, kerékpárral, gyalog. A területen jelenleg nincsenek parkolók kialakítva.

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

A telek jellemzői		
Kötelezően kitöltendő adatok	Telek mérete :	2.023 m^2
	Telek alakja:	szabályos négyszög
	Telek utcafronti szélessége/mélysége:	ca 50 m / 20 m
	Domborzati és lejtésviszonyok, tájolás, zöldfelület:	sík, ÉNy-DK, nincs zöldfelület
	A telek kerítettsége:	bekerített
	Közművesítettség:	ivóvíz
	Szolgalmi joggal biztosított közművek (ingatlan-nyilvántartáson kívüli is, szolgáló telek helyrajzi száma)	-
	Épületek száma:	-
	Egyéb építmények:	-
	Környezetszennyezés:	nincs
	Meglévő és max. lehetséges beépítettség terepszint felett:	30%
	Meglévő és max. lehetséges beépítettség terepszint alatt:	
Telekértékelésn él kitöltendő adatok	Lekötött közműkapacitások (ipari ing. esetén kitöltendő)	
	Közművesíthetőség: (áram, gáz, víz, szennyvíz, stb.)	szennyvíz-, áram- és gáz közműhálózatok az utcában, rácsatlakozhatók
	Egyéb:	a becsléshez mellékelt tulajdoni lap még a régi, változások előtti megnevezést – „sportpálya" – mutatja ; az ingatlanhoz célszerű lenne a jelenlegi besorolás – „beépítetlen terület" – szerinti tulajdoni lapot beszerezni.

Értékmeghatározás

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés:

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

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

a./ Balatonföldvár, telek – központban (2016 k.)	**1.600 m²**	**28.000.000,- Ft**	15.750,- Ft/m²
belterületi – összközműves			
b./ Balatonföldvár, telek – belterület (2016 k.)	**1.040 m²**	**13.000.000,- Ft**	11.250,- Ft/m²
belterületi – összközműves			
c./ Balatonföldvár, telek – belterület (2016 k.)	**1.183 m²**	**8.480.000,- Ft**	6.451,- Ft/m²
belterületi – összközműves			

fajlagos alapár: 11.150,- Ft/m²

korrekciós tényezők:

az 1.öh.adatból – 10 % korr.a kisebb méret, - 10 % korr.a teljes közművesítettség és – 10 % korr.a rajta levő felújítandó épület miatt – **korrigált fajlagos ár = 11.482,- Ft/m²**

a 2.öh.adatból – 10 % korr.a kisebb méret, – 10 % korr.a teljes közművesítettség és + 10 % korr.a központtól távolabbi fekvése miatt – **korrigált fajlagos ár = 10.024,- Ft/m²**

a 3.öh.adatból – 10 % korr.a kisebb méret, – 10 % korr.a teljes közművesítettség és + 10 % korr.a központtól távolabbi fekvése miatt – **korrigált fajlagos ár = 5.748,- Ft/m²**

módosított, korrigált fajlagos alapérték = 9.085,- Ft/m²

Piaci öh.adatokon alapuló forgalmi érték : 2.023 m² * 9.085,- Ft/m² =

= 18.378.281,- Ft ~ = 18,40 M Ft

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

18.400.000,- Ft azaz Tizennyolcmillió-négyszázezer Forintban határozzuk meg.

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

A tárgyi ingatlan forgalomképes.

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

AZ INGATLANÉRTÉKELÉSI MÓDSZERE RÖVID LEÍRÁSA

Forgalmi érték fogalma

A forgalmi érték az a piaci érték, mely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magán jogi szerződés keretében és az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

- az eladó hajlandó az eladásra
- az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és piaci helyzetét, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre
- a tárgyalás időszakában az érték nem változik
- a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése kellő nyilvánossággal történik
- speciális érdekeltségű vevői külön ajánlat nem kerül figyelembevételre

Bármely ingatlan forgalmi értékének alakulása az ingatlan forgalmi értékének és műszaki tényezőinek állagán túl az alábbi legjellemzőbb tényezők függvényei:

- a település jellege, ahol az ingatlan fekszik
- a településen belüli elhelyezkedése
- a közművesítettség foka
- a rendeltetés és ennek megfelelő használhatóság
- a megközelíthetőség
- a társadalmi értékítéleten alapuló kereslet-kínálati viszonyok
- az ingatlant terhelő esetleges terhek

Üzleti célú ingatlanok értékei a következő alaptételek szerint állapíthatók meg:

1. Üzleti célokra való alkalmasság
2. Műszaki állapot
3. Profit kitermelésének lehetősége
4. A befektetett tőke nyereséghozamának gyorsasági mértéke, további beruházási igény
5. Az általa biztosított üzleti kör
6. Az ingatlanvagyon mértéke
7. Egyéb, jövedelmezőbb üzletágra való alkalmasság lehetősége, illetve annak kizárása, ehhez szükséges újabb tőkebefektetés szükségessége
8. A gazdálkodási profil perspektívája

Alapvetésként rögzíteni kell, hogy az ilyen és ehhez hasonló ingatlanvagyonokkal kapcsolatos piaci tranzakció alkuval valósul meg, egy globál értékben jelenik meg, annak végeredménye az előzőekben felsorolt érték meghatározó tényezők függvényében, az ország környezetétől mind makro – mind mikro szinten egyaránt. Rögzíthető továbbá az összehasonlító adatokból levonható következtetés, miszerint a nagy értékű termelési célú ingatlanoknál az elérhető piaci érték általában egy-egységre kivetítetten kisebb, mint a méreteiben csekélyebb, a befektetést gyorsabban visszahozó ingatlanok forgalmi értéke. Az üzleti célú ingatlanok esetén, ha a funkció megvalósításához nagyobb méretek szükségesek és a piaci viszonyok kedvezőek, az előző szabály mérsékelten érvényesül.
Ezen belül is a helyi környezet, ingatlanpiac szintén befolyásolja az ingatlanok értékét. Ilyen például a jó üzleti lehetőséget kínáló településeken fekvő üzleti célú ingatlanok, melyek a tőkebefektetés fő irányát képezik. A forgalmi érték tehát a szerint alakul, hogy a gazdasági környezet, az adott ingatlan mennyire esik bele az ingatlanpiaci keresleti irányba.

KORLÁTOZÓ ÉS EGYÉB RENDELETEK

A szakvélemény az érvényben lévő többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM sz. rendeletben meghatározottak szerint,- illetve a kapott adatszolgáltatás és a helyszíni szemle alapján készült.

1. A szakvélemény a volt sportpálya; ma már„ beépítetlen terület" ingatlan tulajdonjogát értékeli és a helyszíni szemle során tapasztalt állapotra vonatkozik. Az értékelést követően bekövetkezett bármilyen nemü változásokért, gazdasági-környezeti körülmények megváltozása miatt stb. felelősséget nem vállalunk.
2. A szakvéleményben leírtakat a helyszíni szemlén látottak alapján mutattuk be. A helyszíni szemle során talajmechanikai, statikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat nem végeztünk. Nincs képesítésünk arra, hogy felismerjük a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte lényegesen befolyásolhatja az értéket. Ugyanakkor szemrevételezéssel környezetszennyezés nem volt tapasztalható.
   Az értékelés csak egységes egészként kezelhető, abból részeket kivenni és azokat magukban értelmezni nem lehet.
3. A meghatározott forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik, kiegészítve a vezetékjogra vonatkozó 4.oldal „egyéb" részben írt megállapítással.
4. Jogi vizsgálatot a tulajdoni lap vizsgálatán túlmenően nem végeztünk.

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

Szilvás Tárkány Ügyvéd

Szilvás 4400 Kölcsön Jenő utca 4

Szám: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Kivonat másolat

Megrendelés száma: 50405/2016/2016

2016. 09. 28

Oldalszám: 1 - 1/1

SALÁTOKOZÓVÁS

Salátaválasz: 1508/2 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
elnevezés címe:
mérnöki jelölésű megnevezése: Kivett Egyéb Kat. terület: 0,0121

Kivett egyetemi park "Dedp-ter" 0 1021 0

II. RÉSZ

1. Tulajdoni hányad: 1/1
helyrajzi számon, nyilvántartási szám: 1508/2/2014 ID: 20
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: SALÁTOKOZÓVÁS VÁSÁRI ORSZÁGMÉTATÁS
cím: 1021 SALÁTOKOZÓVÁS Petőfi Sándor utca 1.
születési: 1977/1994

III. RÉSZ

1. helyszínű határozat, kiterjed: 1508/2/2014 ID: 20

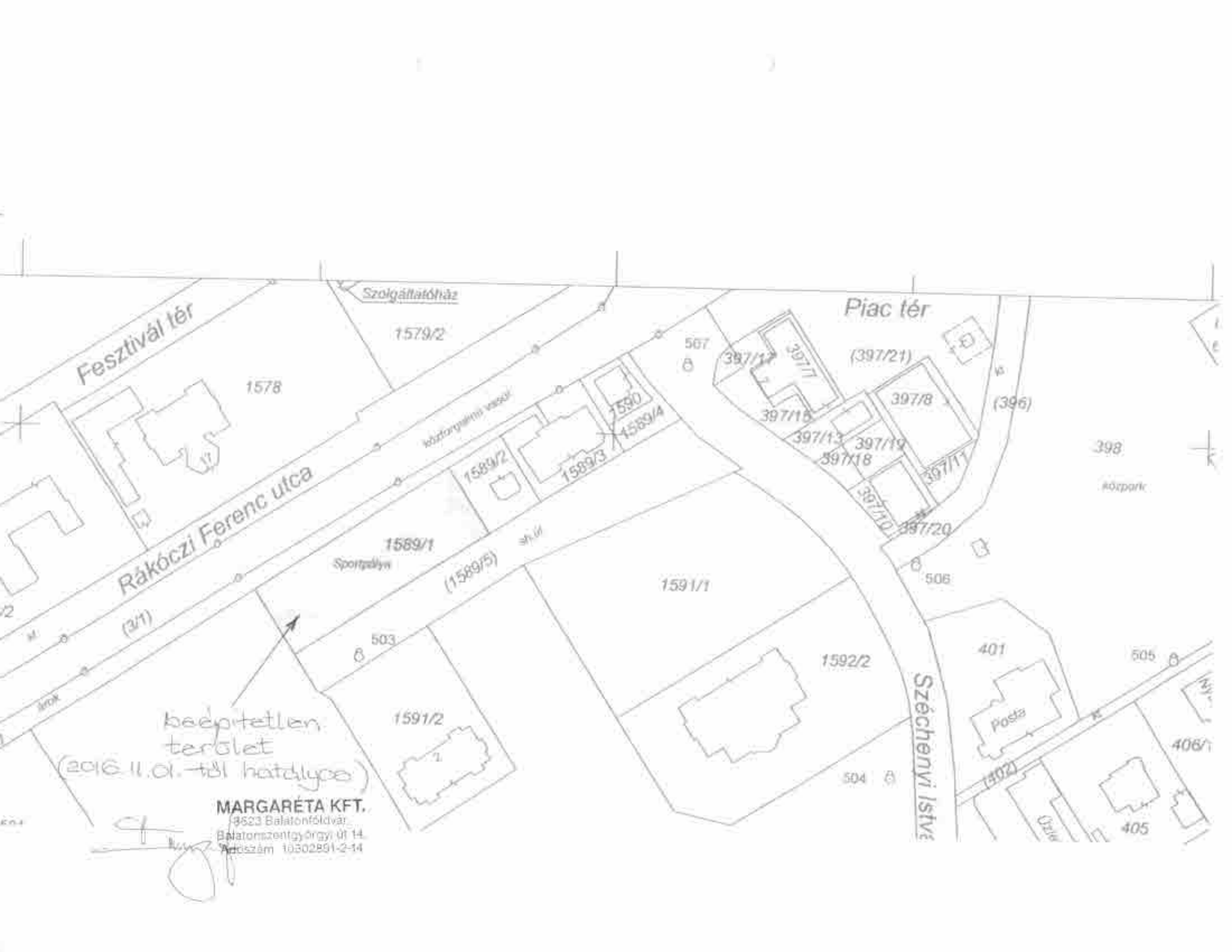
Összes zálogba helyezve a 1508/2 ingatlan jelzálog és megosztva:
1508/1-1508/2-1508/3-1508/4/1508/5. hrsz.ban jegyzett

Ez a tulajdoni lap hitelesítésnek tekintendő, ha a jelzés nélküli részek kivonata másra nem rendelkezik

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

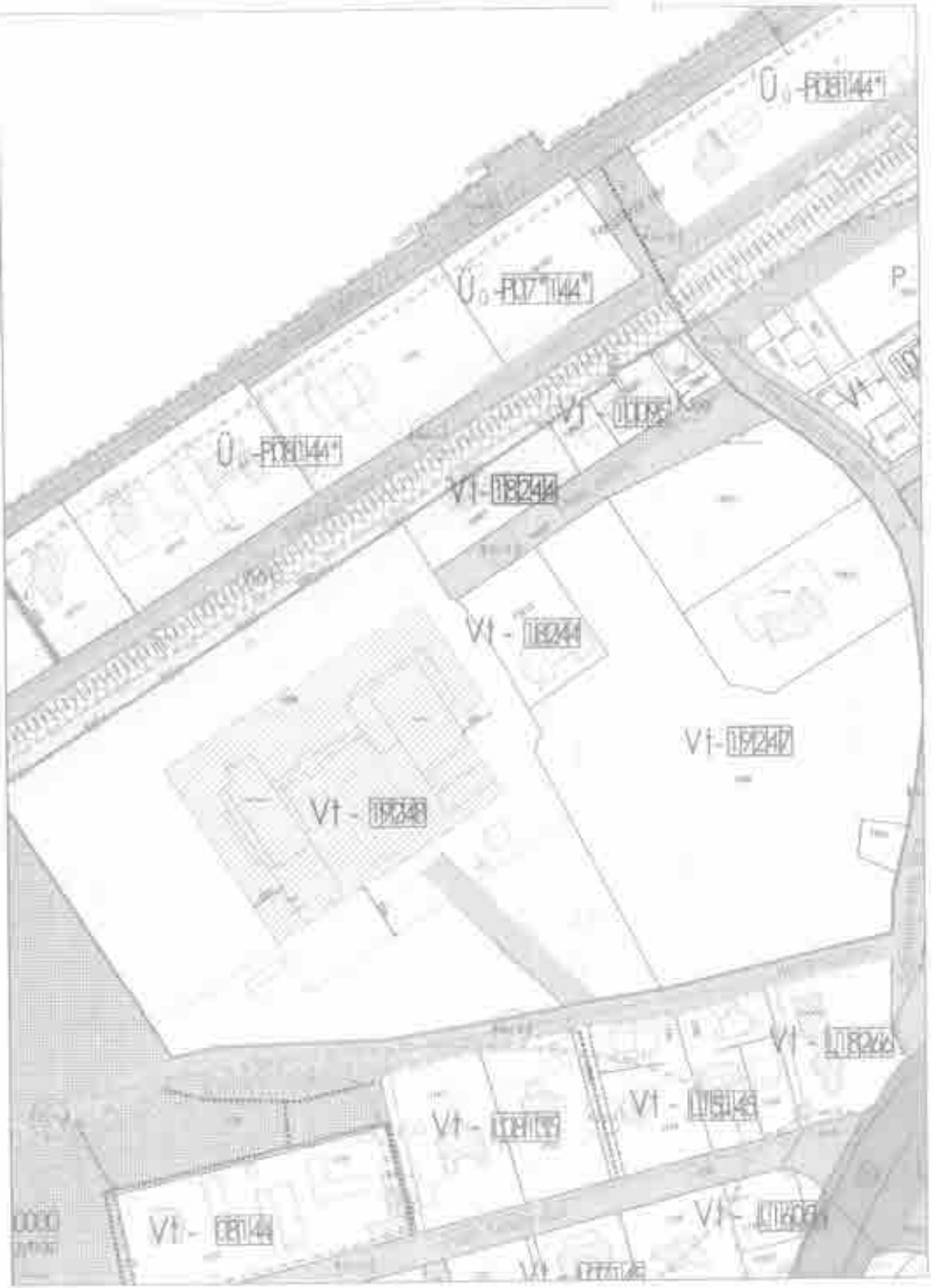
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap


Fesztivál tér
Szolgáltatóház
1579/2
1578
Piac tér
507
397/17
397/7
(397/21)
397/8
(396)
397/15
397/13
397/19
397/18
397/11
398
közpark
397/10
397/20
506
Rákóczi Ferenc utca
közforgalmú vasút
1590
1589/4
1589/2
1589/3
1589/1
Sportpálya
(1589/5)
sh.út
(3/1)
1591/1
503
1592/2
401
505
Posta
Széchenyi István
1591/2
406/1
(402)
504
405
beépítetlen terület
(2016.11.01.-től hatályos)
MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám 10302891-2-14

myMap.hu térképnyomtatás



Balatonföldvár Város Önkormányzata -- 8623 B a l a t o n f ö l d v á r ,
Motel sétány -- hrsz.: 1589/1



3. melléklet a 15./2016. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelethez

BALATONFÖLDVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 10. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA AZ 1589/4 HRSZ-Ú ÉS A 1589/1 HRSZ-Ú INGATLANOKRA VONATKOZÓAN

M=1:2000

JELMAGYARÁZAT

A módosításokkal érintett telekhomb határa

A szabályozási terv jelkulcsának kiegészítése

Zöldterület - közkert

VÉLEMÉNYEZVE AZ ÁLLAMI ALAPFELADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

	TERVEZŐ: [illegible]	TERVSZÁM: SZT-B2/M10
	MUNKA MEGNEVEZÉSE: BALATONFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 10. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA	
	RAJZ MEGNEVEZÉSE: MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA M=1:2000	
	MEGRENDELŐ: BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8623 BALATONFÖLDVÁR, TÉR FŐM BÁNDOR U. 1	ALÁÍRÓ:
MÉRNÖKI JOGOSULTSÁG: SA-1/2012/2016	FELELŐS TERVEZŐI VÉLEMÉNY: L. BALOGH KRISZTINA OKL.ÉPÍTÉSZMÉRNÖK TELEPÜLÉSTERVEZŐ TT 14-0001/2013 ARKÉSZ KFT. KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 31.	ALÁÍRÁS:
DÁTUM: 2016. július 8.	[illegible] TT 14-0026/2010 ARKÉSZ KFT. KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 31.	ALÁÍRÁS:

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

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

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

6.§.

Vegyes övezetek

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

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

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

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

c) A területen nem helyezhető el:

1. önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára
2. termelő kertészeti építmény

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

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

(3) [1]**Turizmus fejlesztését szolgáló Településközpont vegyes övezet (Vt_{tur})**

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

b) A területen nem helyezhető el:

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

V. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

[*]33.§. Hk.

34.§.

A helyi előírások mellékletei

(1) Szöveges mellékletek

1. melléklet: Önkormányzati elővásárlási joggal terhelhető telkek
2. melléklet: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok
3. melléklet: Balatonföldvár város közlekedési területeinek besorolása.

[**]8. melléklet: Helyileg védett egyedi épített értékek, Balatonföldvár város örökségi elemeinek jegyzéke

9. melléklet: Helyi területi védettség

(2) Szabályozási tervlapok

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

(3) Közlekedési tervlapok

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

35.§.

A helyi előírások mellékletén és a szabályozási tervlapokon alkalmazott kódok

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

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

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

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

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

---

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

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

(3) [28, 29] A kód második száma jelzi, az építési övezet **telekméreteinek** előírásai

Telek-nagyság kódok	Legkisebb telek-nagyság m^2	Legkisebb telek-mélység m	Legkisebb telekszélesség a beépítési módoktól függően m			
			Szabadonálló villa beépítés	Szabadonálló ált. beépítés	Oldalhatáron álló beépítés	Szabadonálló telepszerű beépítés
1	180	18		10	8	
2	360	25		12	10	
2*	360	18		12	10	
3	500	30		16	14	
4	600	30		16	14	
5	720	35		18	16	
6	900	40	20	20	18	
7	1100	45	24	22		22
8	2000	50	24	24		24
9	5000	50	24	24		24
9*	8000	50	24	24		24
0	Adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.					

(4) A [30] kód harmadik száma jelzi, az építési övezet **beépítési módját**

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

(5) [31, 32] A kód negyedik száma jelzi, az építési övezet **beépítési %-át.**

Beépítési % kódja	Max. beépítési %	Minimális zöldfelületi fedettség %
1	≤ 5	80
1**	≤ 8	80
1*	≤ 10	70
2	≤ 15	70
3	≤ 20	50
3*	≤ 25	50
4	≤ 30	50
4*	≤ 35	50
4**	≤ 35	25
5	≤ 40	50
6	≤ 50	40
6*	≤ 50	30

[28] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján
[29] Módosította a 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2016. november 01. napján
[30] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján
[31] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján
[32] Módosította a 15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatályba lépés 2016. november 01. napján

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

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

Építménymagasság (H) kódok	**Legnagyobb építmény magasság** M
1	≤3,5
2	≤4,5
3	≤6,0
3*	≤6,5
4	≤7,5
4*	≤8,0
4**	≤9,0
5	≤10,0
6	≤12,5
7	≤16,5
8	≥ 16,5
0	Adottságtól függő a területre vonatkozó elő-írások és a sajátos előírások határozzák meg

[1]**36.§. Hk.**

37.§.

Záró rendelkezések

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

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

38.§

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

Balatonföldvár, 2013. december 17.

Dr. Kiss Pál

[1] Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (IX.30.) önkormányzati rendelet - hatálybalépés 2018. november 01. napján

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (VII.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonföldvár Város közigazgatási területén területet felhasználni, telket és építési területet, valamint zöldterületet kialakítani, építési tevékenységeket (építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontatni, elmozdítani és a rendeltetését megváltoztatni) folytatni, a magasabb rendű jogszabályi előírások megtartása mellett e rendelet rendelkezései szerint és a mellékletét képező szabályozási tervek együttes alkalmazásával szabad."

(2) A R. 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az SZT-B1 és az SZT-B2 jelű M=1:2000 méretarányú belterületi, valamint az SZT-K1 jelű M=1:4000 méretarányú külterületi szabályozási terveket a 4. melléklet tartalmazza."

2.§

A R. 3.§ (1) bekezdés 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. beépítésre nem szánt terület

- közlekedési és közmű terület ($K_{kö}$)
- zöldterület - közpark (Kp)
- **zöldterület - közkert (Kke)**
- erdőterület (E)
- mezőgazdasági terület (M)
- vízgazdálkodási terület (V)"

3. településképi és műszaki szempontokat tisztázó elvi építési engedély
4. Bányakapitányság (Geológiai Szolgálat) szakvéleménye.

- A kettő szintnél magasabb vagy alápincézett épületek létesítéséhez, továbbá a 2m-t meghaladó tereprendezésekhez az építési engedélyezési tervdokumentáció valamint a tevékenység földtani megalapozásaként az építési helyre egyedi mérnökgeológiai és geotechnikai szakvéleményt kell készíteni;
- A kialakuló épített környezetben a csapadékvizet mindenütt (magán- és közterületeken egyaránt) maradéktalanul és erózió mentesen kell összegyűjteni és elvezetni a befogadóig.
- Az övezetek területén szennyvizet vagy felszíni vizet szikkasztani nem lehet;
- A bekötő vízes közműveket védőcsőben kell elhelyezni;
- Kerti úszómedence csak vízzáró betonból és víznyomás elleni szigeteléssel készíthető az övezetekben. A medence vize locsolásra nem alkalmazható, a medence leürítése csak a szennyvíz vezetékbe történhet.

7. §

(1) A R. 35.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)[6] A kód második száma jelzi, az építési övezet **telekméreteinek** előírását

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

"

(2) A R. 35.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[6] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján.

„(5) [7]A kód negyedik száma jelzi, az építési övezet **beépítési %-át.**

Beépítési % kódja	Max. beépítési %	Minimális zöldfelületi fedettség %
1	≤ 5	80
1**	≤ 8	80
1*	≤ 10	70
2	≤ 15	70
3	≤ 20	50
3*	≤ 25	50
4	≤ 30	50
4*	≤ 35	50
4**	≤ 35	25
5	≤ 40	50
6	≤ 50	40
6*	≤ 50	30
7	≤ 60	20
8	≤ 80	10
9	≤ 100	-
0	Adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg.	

"

8.§

(1) A R. 4. melléklete (SZT-B.1 és SZT-B.2 jelű belterületi szabályozási tervlapok) vasúttal, az 1583, 1596, hrsz.-ú közutakkal, az 1597/2 hrsz.-ú közterülettel, az 1597/1 hrsz.-ú védelmi erdőterülettel és az 1555/3 hrsz.-ú közparkkal határolt telektömbjének normatartalma helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

(2) A R. 4. melléklete (SZT-B.1 jelű belterületi szabályozási tervlap) Somogyi Béla utcával, a 25/1 hrsz.-ú gyalogúttal, a Balaton parttal és a 20 hrsz.-ú közparkkal által határolt telektömbjének normatartalma helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

(3) A R. 4. melléklete (SZT-B.1 jelű belterületi szabályozási tervlap) Vasúttal, a Széchenyi Imre utcával, a Kemping utcával és az 1586 hrsz.-ú közparkkal határolt telektömbjének normatartalma helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

(4) A R. 4. melléklete (SZT-B.2 jelű belterületi szabályozási tervlap) Csokonai utcával, a Kőröshegyi úttal, a Puskás Tivadar utcával és az Arany János utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe a 4. melléklet szerinti tervlap normatartalma lép.

[7] Módosította a 19/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet - hatályba lépett 2014. január 16. napján

9. §

A R. 3. számú melléklet (7) bekezdése helyébe a következő felsorolás lép:

„(7)

Mellékutak	Gyalogút	B. X.	**Kön-5**

- 1583. hrsz. közút a Kemping u. – vasút között
- 425. hrsz. közút Spur I. u. – Budapest u. között
- Kelta sétány
- Badacsonyi u. végszakasza a Kelta sétány - József A. u. között
- Kilátó köz az Erzsébet utcáig
- 1743. hrsz közút (Bölömbika köz) Petőfi u. – Kemping u. között
- 1740. hrsz közút a Petőfi u. – Kemping u. között
- Bajor Gizi sétány
- 25/1. hrsz. hajóállomási bekötőút
- 26/1. hrsz. -ban összekötő szakasz a keleti mólóhoz
- 21. hrsz. Kvassay sétány (kikötőben)
- Kvassay sétány
- 1700. hrsz. közút
- 1576. hrsz. közút
- **1581 hrsz. közút**

Szabályozási szélesség 6,0 m"

10. §

(1) E rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a R. 36. §-a.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. szeptember 30. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1.sz. FÉNYKÉPMELLÉKLET



utcakép - környezet - Motel sétány



utcakép - környezet - Motel sétány



terület a Motel sétány felöl



terület a Motel sétány felöl



terület a Motel sétány felöl



a terület jelenlegi bejárata

ARGARÉTA KFT

8623 Balatonföldvár, Motel sétány hrsz.: 1589/1

2.sz. FÉNYKÉPMELLÉKLET

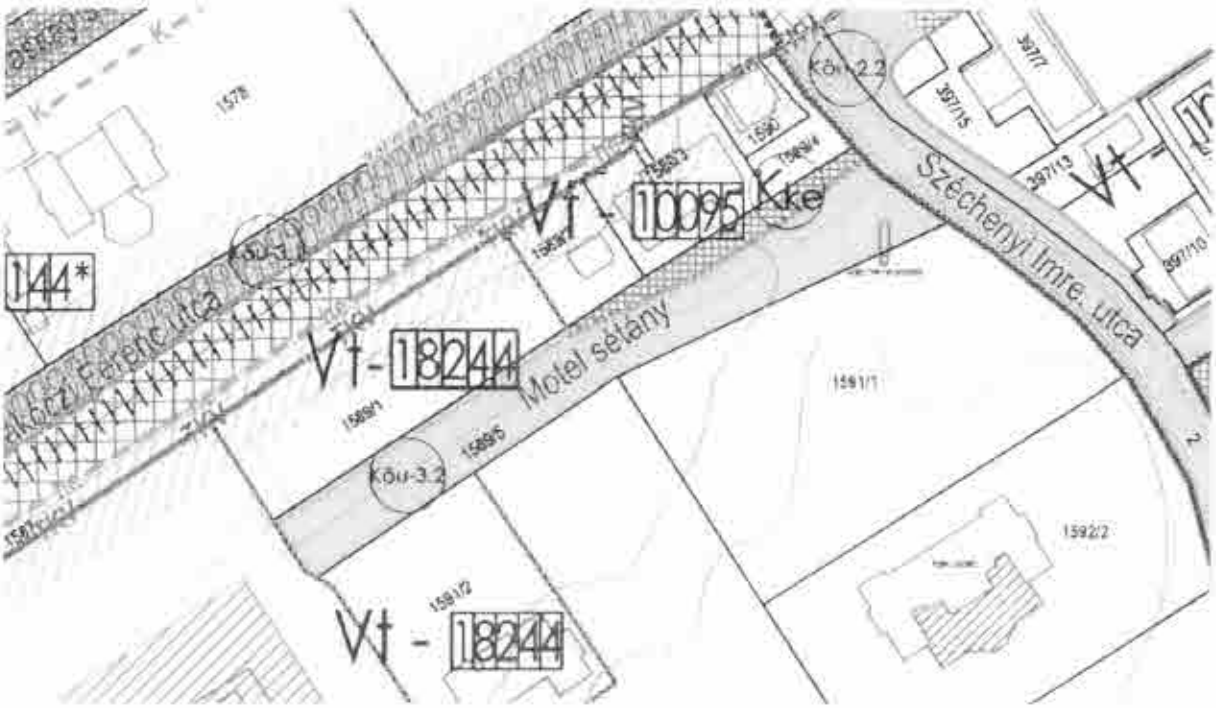


a terület egy része	a terület egy részlet

MARGARETA KFT.
8623 Balatonszentgyörgy, út 14.
Adószám: 10302897-2-14

2. melléklet

Szabályozási Terv kivonata



Építési övezeti előírások-kódszámok alapján:

Vt: Településközpont vegyes terület

1: Nem kialakult övezet

8: Minimális teleméret 2000 m^2, szélesség 24 m, mélység 24 m

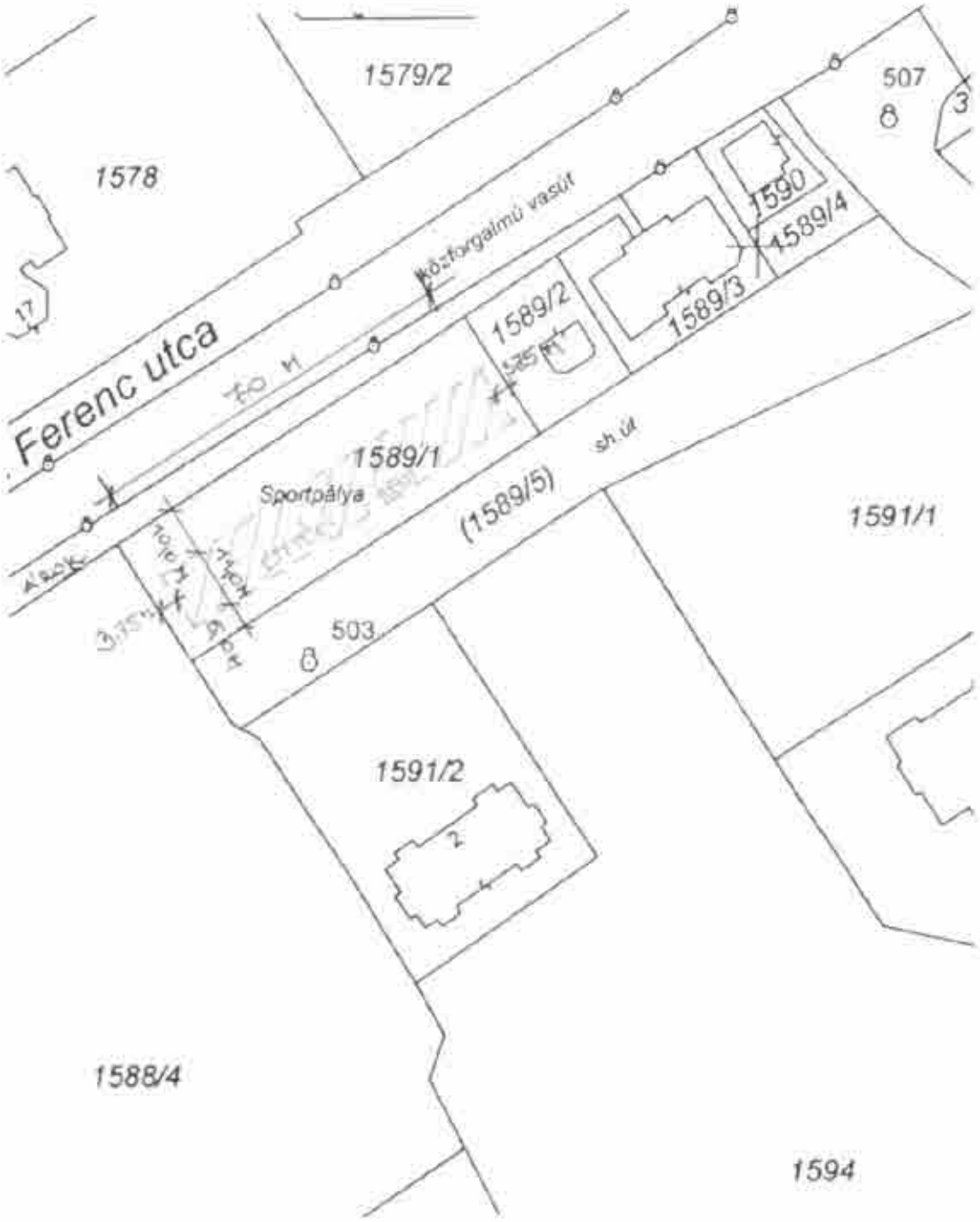
2: Szabadonálló általános beépítési mód

4: Max. beépithetőség 30%, minimális zöldfelület 50%

4: Megengedett épitménymagasság 7,5 m

Építési hely, minimális elő, hátsó és oldalkertek

INGATLAN TERÜLETE: 2013 m²
BEÉPÍTHETŐ TERÜLET 30%: 604 m²



Kivonatok a Helyi Építési Szabályzatból

6.§.
Vegyes övezetek

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

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

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

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

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

16.§.
Építési övezetek általános előírásai

(18) A lakó- és üdülőtelkek pinceszint, ill. terepszint alatti épületrészei csak az építési helyen belül engedélyezhetők, és szintterülete a telekre vonatkozó beépítési % szerint számított érték legfeljebb kétszerese lehet.

(19) A terepszint alatti építmény fölött kialakított zöldfelületet és a tetőkert zöldfelületét a telek aktív zöldterületének lehet tekinteni a földtakarás mértékétől függően az OTÉK- ban meghatározottak szerinti csökkentő értékekkel.

(42) Új épületet elhelyezni beépítésre szánt területen, csak:
- közvetlen út-kapcsolattal rendelkező,
- hálózati elektromos energiával ellátott,
- közmű-hálózati vezetékes ivóvízzel ellátott,
- közmű-hálózati szennyvízcsatornába bekötött
- csapadékvíz elvezetéssel rendelkező telken lehet. Az építési engedélyek kiadásának előfeltétele a szennyvízcsatorna megléte.

(43) Új épület építése csak az OTÉK 42.§.-ában meghatározott gépjármű-várakozó- és tárolóhelyek biztosítása, illetve az Önkormányzat helyi parkoló-rendeletének betartása mellett engedélyezhető. A gépjármű tároló helyeket az ingatlanok területén belül kell kialakítani.

3. melléklet

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
a balatonföldvári 1589/1 hrsz.

1.) **A pályázat kiíró neve, pontos címe:**
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz.

2.) **Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzőit:**
- Balatonföldvári 1589/1 hrsz. beépítetlen terület
- A terület nagysága: 2023 m^2 , szabályozása: település központ, vegyes
- Az értékesítés megtekintett állapotban történik.

3.) **A pályázat célja:**
A Helyi Építési Szabályzat szerinti beépítés, hasznosítás

4.) **Nyertessel kötendő szerződés típusa: adásvétel**

5.) **A pályázat nyilvános**
Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet,

6.) **Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások**
a.) Az ingatlan településközponti vegyes övezetben található, maximális beépíthetősége 30 % (összesen 606 m^2) , szabadon álló általános beépítési móddal.
b.) Megengedett építménymagasság: 7,5 m.
c.) Építmény a minimális elökert és oldalkertek meghagyásával meghatározott építési helyen helyezhető el.
d.) Minimális zöldfelület nagysága: 50 %

7.) **Pályázati ajánlat érvényességi feltételei:**
a.) Pályázó adatainak megjelölése (név/megnevezés, lakcím/székhely, adó azonosító jel/adószám, levelezési cím, telefonszám, email cím)
b.) Minimális vételár (20.000.000.- Ft.) megajánlása.
c.) A területen tervezett beruházás ismertetése.
d.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

8.) **A pályázati ajánlat benyújtásának módja:**
A pályázatot kettős borítékban kell benyújtani akként, hogy a pályázatot tartalmazó (belső) zárt boríték külzetén csak a **„Pályázat Balatonföldvár 1589/1 hrsz."** megjelölés szerepelhet.

9.) **A pályázati ajánlat benyújtásának helye és ideje:**
A pályázatokat **2017. január 16. (hétfő) 12.00 óráig beérkezőleg** kell benyújtani Balatonföldvár Város Önkormányzata címére 8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1.sz. (személyesen vagy postai úton)

10.) **A pályázatok értékelése:**
A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 2017. január 31. napjáig értékeli az értékelés eredményét 2017. január 31. napján 15.00 órakor az önkormányzat tárgyalótermében a jelenlévő pályázókkal szóban közli, távollévő pályázókat elektronikus úton értesíti.
Több érvényes pályázat esetében versenytárgyalás megtartására kerül, amelynek időpontjáról az érvényes pályázatot benyújtók a pályázat értékelés eredményének közlése napján kapnak tájékoztatást .

11.) A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

12.) **További információk**: Holovits Huba polgármester Tel: 06/84-540-330

BALATONFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat bizottsági tagság megszüntetésére és új bizottsági tag megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbi rendelkezést tartalmazza:

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Veres Zsolt képviselő tagságát a Humán Bizottságban megszünteti, egyidejűleg Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselőt a Humán Bizottság tagjának 2016. december 15-i hatállyal megválasztja.

Balatonföldvár, 2016. november 28.

Holovits György Huba
polgármester

NYILATKOZAT

Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő nyilatkozom, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. december 15. napján tartandó ülésén, a személyemet érintő választási ügyben, a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását nem kérem, és személyes érintettségem miatt a döntéshozatalban nem veszek részt.

Balatonföldvár, 2016. december 12.

Kovács Alexandra Zsuzsanna
képviselő

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

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 15-én tartandó ülésére

Tárgya: Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. működési előleg kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. a 2017. évi működésének megkezdéséhez az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének valamint a Kft. üzleti tervének elfogadásáig havi 13.724.402 forint működési támogatás átutalását kéri előre történő utalással.

Indoklás: A kért előleget a havi várható személyi jellegű juttatások (bér , járulékok, közlekedési költségek étkezési utalványok megbízási szerződések) valamint a dologi kiadásaink fedezetére kérjük, a zavartalan működésünk biztosítása érdekében.
A számításunknál az egy hóra eső számított költséget vettük alapul az alábbiak szerint:

1.GAMESZ

személyi jellegű juttatásra: 3.917.425 FT/hó (2017 évben érvényes minimál bérrel és bérminimummal számolva)

dologi kiadásra: 2.127.083 FT/hó (2017 évi önk. jóváhagyott költségvetés dologi kiadás 1/12-ed rész)

2. Bajor Gizi közösségi Ház (tény adatok)

személyi jellegű juttatásra: 648.810 FT/hó

dologi kiadásra: 544.298 Ft/hó

3. Kulturális Nonprofit Kft (tény adatok)

személyi jellegű juttatásra: 3.526.030 FT/hó

dologi kiadásra: 2.433.333 Ft/hó

4.2017-ben átkerülő fogyasztásmérők várható havi díja: 527.423 Ft/hó (Hivatal által szolgáltatott adat)

mindösszesen: 13.724.402Ft/hó

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének valamint a Kft. üzleti tervének elfogadásáig 2017 januártól kezdődően havi 13.724.402 forint támogatási előleg folyósítását jóváhagyja. Az előleget minden hónap 05-ig kell a Kft számlájára átutalni. Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének elfogadását követően a kft a támogatási előleggel köteles elszámolni.

Balatonföldvár, 2016. 12.08.

Tisztelettel:

Kiss Tibor
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2016. 12.08.

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

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

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 15-én tartandó ülésére

Tárgya: Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. pótelőirányzat kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a Nonprofit Kft. támogatásának összege tervezésre került, melyet a Képviselő- Testület a Bajor Gizi Közösségi Ház Kft-be történő beolvasztását követően módosított.
2016. évben az önkormányzati költségvetésben nem tervezett költségek merültek fel, melyek a városi rendezvények zavartalan lebonyolításához kapcsolódnak. Kérjük a T. Képviselő- Testületet, hogy ezen költségek fedezetére szolgáló összeg általános működési támogatáskén a Kft. részére történő átadásáról szíveskedjenek határozatot hozni.

A költségek az alábbiak:
Földvár Napi valamint külföldi partnervárosi találkozó szervezéséhez kapcsolódóan felmerült megbízási díj összege valamint az ezzel járó reprezentáció költségei.

Megnevezés	Költség (Ft)
MEGBÍZÁSI DÍJ	**671 220 (közösségi ház volt vezetője)**
ALKALMI MUNKAVÁLL.	**154 000 (strand felügyelő)**
ÖSSZESEN	**825 220**

Megnevezés	Összeg bruttó (Ft)
műsorszám külföldi testvérvárosi találkozó	**50 000**
kávézó fogyasztás külföldi testvérvárosi találkozó	**22 841**
egyéb költségek külföldi testvérvárosi találkozó	**149 936**
földvár napok pogácsa Kulipintyóba	**16 360**
földvár napi rendezvény anyagbeszerzés	**17 500**
FOGATHAJTÓ 50 DB AJÁNDÉK UTALVÁNY	**50 000**
ÖSSZESEN	**542 914**

MINDÖSSZESEN: 1 368 134,-Ft azaz Egymillió-háromszázhatvannyolcezer százharmincnégyezer forint

Továbbá kérjük, hogy a Hajózástörténeti Látogatóközpont még pályázat elszámolásához kapcsolódóan a gépészeti szereléssel és beüzemeléssel, valamint a villámvédelemmel kapcsolatosan felmerült költségekre

Megnevezés	Összeg bruttó (Ft)
épületgépészet	**2 335 861**
épületgépészet	**2 446 160**
villámvédelem	**82 000**
Összesen	**4 864 021 azaz Négymillió nyolcszázhatvannégyezer huszonegy forint.**

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. részére a vonatkozó előterjesztés valamint a csatolt alátámasztó mellékletek alapján 6 232 155,-Ft pót működési támogatást biztosít 2016. évre.

Balatonföldvár, 2016. 12.08.

Tisztelettel:

Kiss Tibor
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2016. 12.08.

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

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

Iktatás időpontja: 2016 -10- 20

Mellékletek száma:

Iktatószám: 2016/000869

Vállalkozói szerződés
amelyet kötöttek egyrészről a

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit KFT
székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1
Adószáma: 24840752-2-14
Cégjegyzékszáma: 14 09 314024
Bszsz: 11743040-21146853
mint megrendelő /a továbbiakban: Megrendelő/

másrészről

Econix Kft.
székhelye: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2
Adószáma: 13220545-2-13
Cégjegyzékszáma: 13 09 154191
Bszsz: 11600006-00000000-11274108
mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó/

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. **A szerződés tárgya**

A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont (8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50) belső szigeteléseinek,tetőátvezetéseinek,légtechnikai rendszerének a felülvizsgálatát. Külső szigetelés és bádogozás javítását kívánja elvégeztetni.
A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó, pedig vállalja, hogy a fenti címen, a csatolt 1 sz. részletes árajánlat melléklet szerinti épületgépészeti munkálatokat, a kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben elvégzi.
Tervektől, illetve részletes árajánlattól eltérő anyagok, berendezések beszállítása, beépítése kizárólag a Megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.

2. **Felek képviselői, és jogosultságuk a szerződés teljesítése során**

A szerződéses jogviszonyban a feleket az alábbi személyek képviselik, akik jogosultak a szerződés módosítására:

Megrendelő képviselője: Karsai Anikó – műszaki vezető

Vállalkozó képviselője: Rádi Péter - ügyvezető

A szerződés teljesítésével összefüggő műszaki kérdésekben az alábbi személyek a kapcsolattartók:

Megrendelő műszaki vezetője: Karsai Anikó – 06-20 560-7420

Vállalkozó helyszíni műszaki képviselője: Mizser Attila – 06-30-635-7380

3. **Vállalkozói díj és elszámolása, fizetési feltételek**

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát képező épületgépészeti felülvizsgálati és szerelési munkák elvégzéséért, a jelen szerződés mellékletét képező részletes árajánlatban részletezettek szerinti megvalósításáért a Vállalkozónak 1 839 261,-Ft + Áfa (496 600,-Ft), azaz 2 335 861 Ft kétmillió háromszázharmincötezer nyolcszázhatvanegy (bruttó) vállalkozási díjat fizet.

Tárgyi létesítmény kivitelezése nem építési hatósági engedély köteles munka.

A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az ár tartalmaz valamennyi munka, beszállítás, anyagmozgatás, próbaüzemek költségét, amelyek a szerződés hiba és hiánymentes, valamint a hatóságok által elfogadható teljesítéshez szükségesek.

A vállalkozó kötelezettséget vállal a részletes árajánlatban szereplő egységárak változatlanságára, a munka befejezéséig. A részletes árajánlatban szereplő árak a pótmunkák és elmaradó munkák egységárainak meghatározására is szolgál.

Felek csak azon műszakilag szükséges munkákat tekintik pótmunkának, amelyek kimaradtak a véglegesített teljes dokumentációból vagy tervből, de amelyek nélkül a rendszert nem lehet céljának megfelelően használni. Pótmunka csak írásbeli megrendelés után végezhető.

A vállalkozási díj kifizetésének feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás- átvétel. Az aláírt teljesítésigazolást, a számlával együtt a Vállalkozó 5 napon belül köteles a Megrendelőnek benyújtani.

A vállalkozási díjat a Megrendelő a benyújtott számla teljesítési napjától számított 8 napon belül utalja a Vállalkozó bankszámlájára. A szerződő felek megállapodnak, hogy a beépített berendezések a teljes vételár kifizetéséig a Vállalkozó tulajdonában maradnak.

4. **Teljesítési határidők**

Munka megkezdésének határideje:	2016. szeptember 23.
A Munka befejezésének határideje, véghatáridő:	2016. október 31.

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett a szerződésben megállapításra került határidő előtt is teljesíteni és átadni. A felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, amely késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében. A Vállalkozó hétvégén munkavégzést nem folytathat a munkaterületen.

5. **Megrendelő kötelességei**

Megrendelő köteles a szerződés hatálya alatt a munkavégzés időtartamára biztosítani a Vállalkozó dolgozói, alvállalkozói részére az Építési területre történő akadálytalan és biztonságos bejutást, valamint a Vállalkozó raktár és irodakonténerének helyet biztosítani építési területen belül.

Megrendelő köteles a munkavégzés határidőre történő teljesítéshez szükséges időpontra a munkaterületet átadni/átadatni a Vállalkozó részére.

Megrendelő köteles a jelen szerződés alapján a Vállalkozóval mindenkor együttműködni, szükséges bejárásokon részt venni és a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni.

Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni.

Az egyes teljesítési ütemek által érintett épületrészeken más vállalkozók is végezhetnek munkát, amely esetben a nem Vállalkozó által bevont egyéb vállalkozók munkáját a Megrendelő, illetőleg annak képviselője hangolja össze.

Megrendelő utasítási joga alapján, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás vonatkozhat különösen:

- Felhasználandó anyagokra, ezek minőségére,
- Munkahelyek használatának, őrzésének módjára, a balesetvédelmi körülményekre,
- Munkafolyamat egyes elemeire.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat.
Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, illetve utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

A megrendelő térítésmentesen biztosítja az alábbiakat:

- Munkavégzéshez szükséges villamos energiát,
- Munkaterületet, a közösen elfogadott ütemtervnek megfelelően,
- Vízvételi lehetőséget térítésmentesen a helyszíni szerelés során.

6. Vállalkozó kötelezettségei, és annak következményei

Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződésben elvállalt munka elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokkal, tapasztalattal, szakértelemmel rendelkezik, és ezeket a teljesítéshez fel is használja.

Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

A Megrendelő a kivitelezés megkezdésekor építési naplót nyit, a Vállalkozó kötelessége azt a vonatkozó előírások szerint naprakészen vezetni.

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokat betartani.

A Vállalkozó köteles az építési terület napi tisztántartásáról gondoskodni.

Vállalkozónak építési biztosítással kell rendelkezni, mely harmadik félnek okozott kárra is kiterjed. A vállalkozó megrendelőnek okozott károkért – ideértve alkalmazottai vagy megbízottai által okozott károkat is – a kár mértékéig felel.

A Vállalkozó alvállalkozót jogosult igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért úgy felel mintha a munkát saját maga végezte volna el.

A Vállalkozó a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre csak a Megrendelő írásbeli beleegyezésével jogosult. Cégjelzés, reklámtábla, stb. kihelyezése csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A Vállalkozói feladat a meglévő épület szerkezeteinek, az elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a kivitelezés időtartama alatt. (Figyelemmel más Vállalkozók munkáira.)

Ha a munka nem a szerződésben meghatározott időben kerül átadásra, a Vállalkozó egyértelmű hibájából, a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. Késedelmi kötbér napi mértéke, a nettó vállalási ár 0,15%-a, maximum a vállalási ár 15%-a.

Amennyiben Megrendelő jelen Vállalkozási Szerződéstől bármely oknál fogva eláll, illetőleg az a teljesítéstől eltérő ok miatt szűnik meg, a Vállalkozó kizárólag az elvégzett munkáira eső vállalkozói díjat követelheti

A Vállalkozót a jelen Szerződéssel kapcsolatban a tudomására jutott tények, információk, tervek és megoldások tekintetében, valamint a jelen Szerződés rendelkezései és annak minden melléklete tekintetében szigorú titoktartási kötelezettség terheli

7. Ellenőrzés

Megrendelőnek a Vállalkozó munkájának betartása ellenőrzésére folyamatosan joga van. Vállalkozó köteles a munkákról építési naplót vezetni, tájékoztatva Megrendelőt a munkák folyamatáról, mindazon körülményről, mely a teljesítést valamely okból veszélyezteti, illetve az építési naplóban közli Vállalkozó az akadályokat is.

8. Átadás-átvételre vonatkozó eljárás

Az Vállalkozó a munka befejezéséről és a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról 3 nappal előbb köteles Megrendelőt írásban értesíteni (készre jelentés). Az eljárást a Megrendelő hívja össze, legalább a kitűzött időponthoz képest 2 munkanappal korábban közölt meghívóval. Az Alvállalkozótól a munkát a Megrendelő képviselője veszi át. A felek az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, a hibajavítás határidejét jegyzőkönyvben rögzítik. A hibákat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kell kijavítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelő jogosult további határidő tűzése nélkül a hibát mással kijavíttatni és a felmerülő költségeket a Vállalkozótól levonni.
Az átvétel nem tagadható meg, olyan kisebb esztétikai hibák miatt, melyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Ezen hibákat is, a Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül javítani.
A Vállalkozó vállalja, hogy az átadás-átvételi eljáráskor egy működő rendszert ad át.
Sikeres átadás-átvétel esetén a Megrendelő 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki, mely a végszámla benyújtásának alapját képezi.

A Vállalkozó a munka befejezésekor, de legkésőbb a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5 munkanapon belül 2 példány megvalósulási dokumentációt ad át a Megrendelőnek. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat – értelemszerűen:
-Kivitelezői és szerelői szabványossági nyilatkozatok
- Beépített anyagok minőségi nyilatkozatai
-Nyomáspróba jegyzőkönyvek
-Beépített berendezések műszaki dokumentációi, jótállási jegyei

A Vállalkozó a munka elvégzése során keletkezett mindennemű bontási-, és építési hulladékot a Megrendelővel egyeztetett módon az építési területen kijelölt tároló helyre szállítja, ott szortírozza anyag fajtánként, és rendezett formában lerakja.

9. Garancia

A vállalkozó a már kiépített rendszerre garanciát nem vállal.
A vállalkozó az általa beépített szerelvényekre a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónapig vállal garanciát.

Vállalkozó az általa elkészített munkákért teljes körű jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapig, amelynek feltétele a berendezések előírás szerinti, és rendszerességgel való karbantartása, erre jogosult szakcéggel. A Vállalkozó vállalja, hogy a Garanciális Időszak folyamán kizárólag saját költségére és kiadásai terhére a szakszerűtlen saját munkából vagy közreműködője munkájából, az általa vagy közreműködője által szolgáltatott hibás anyagból származó minden hibát és a Munkában fellelt károkat kijavítja. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azon hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a rendeltetésellenes használat következményeként keletkezett. Megrendelő köteles a felmerülő hibákról a Vállalkozót írásban tájékoztatni, aki vállalja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 72 órán belül (üzemeltetést gátló hiba esetén 24 órán belül) a hiba elhárítását és kijavítását megkezdi, és a lehető legrövidebb határidőn belül befejezi. Amennyiben a Vállalkozó garanciális kötelezettségének időben nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibákat kijavíttatni más vállalkozóval, a Vállalkozó terhére.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezéssel összefüggésbe hozható hibabejelentések kivizsgálása esetén Vállalkozó bebizonyítja, hogy a tapasztalt hiba nem garanciális eredetű, úgy a kivizsgálás és annak járulékos költségeit Vállalkozó jogosult Megrendelő felé kiszámlázni. Vállalkozó az I. számú mellékletben részletezett egységárak alapján készíti a számlát a leigazolt munkalap szerint. Vállalkozó a szükséges szolgáltatási- és anyagköltségeket külön ajánlat szerint mellékeli a számlához.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a javítási munkák elvégzéséhez – munkavédelmi előírások és szabályok miatt minimum két szerviz technikus közreműködése szükséges, egy időben, egy alkalommal.

A hibaelhárítás esetén a Vállalkozó munkalapot készít, mely tartalmazza:

- a hiba leírását,
- a hiba valószínűsíthető kiváltó okát,
- a felhasznált anyagokat, beépített új alkatrészeket,
- a hiba kijavítására fordított időt.

10. Általános feltételek

Feleknek egymással szemben azonnali bejelentési kötelezettségük áll fenn, amennyiben ellenük csődeljárás illetve felszámolási eljárás indul. Amennyiben bejelentési kötelezettségét bármelyik fél elmulasztja, a mulasztásból eredő károk megtérítési igényével fordulhat a másik félhez.

A Felek rögzítik, hogy az építési naplóba tett bejegyzések elfogadottnak és tudomásul vettnek minősülnek, utólag nem vitathatók, ha azokra az Alvállalkozó 3 napon, Megrendelő 5 napon belül nem tesz észrevételt.

A munkaszüneti napokon illetve szabad napokon történő munkavégzés lehetséges, de csak a Megrendelővel egyeztetett munkaterület-részen.

A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni.

11. Szerződés módosítása:

A Felek a szerződésben rögzített díjat, határidőt, műszaki terjedelmet érintő kérdéseket csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

A szerződés két (2) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melynek egy-egy példánya a szerződő feleké.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az építési kivitelezésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. .
A felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírják.

Budapest, 2016. szeptember19.

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft
képviseletében

Econix Kft. képviseletében
Rádi Péter ügyvezető

I.Melléklet – Hibaelhárítás költségei

Eseti hibabejelentések elhárításának óradíjai:

Technikus óradíj munkanapokon 8.00-17.00 óra között:	5 200.-Ft+Áfa / óra/ fő
Technikus óradíj munkanapokon 17.00-8.00 óra között:	8 800.-Ft+Áfa / óra/ fő
Technikus óradíj hétvégén és munkaszüneti napokon:	8 800.-Ft+Áfa / óra/ fő
Kiszállási költség (Budapest):	8 200.-Ft+Áfa/ autó/2 fő
Kiszállási költség (VIDÉK):	140.-Ft+Áfa/ km/autó

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a javítási munkák elvégzéséhez – munkavédelmi előírások és szabályok miatt minimum két szerviz technikus közreműködése szükséges, egy időben, egy alkalommal.

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

Iktatás időpontja: 2016 -10- 20

Mellékletek száma:

Iktatószám: 2016/000868

Vállalkozói szerződés
amelyet kötöttek egyrészről a

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit KFT
székhelye: 8623 Balatonföldvár,Petőfi Sándor utca 1
Adószáma: 24840752-2-14
Cégjegyzékszáma: 14 09 314024
Bszsz: 11743040-21146853
mint megrendelő /a továbbiakban: Megrendelő/

másrészről

Econix Kft.
székhelye: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 2
Adószáma: 13220545-2-13
Cégjegyzékszáma: 13 09 154191
Bszsz: 11600006-00000000-11274108
mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó/

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. **A szerződés tárgya**

A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont (8623 Balatonföldvár, Erzsébet utca 50) fűtés-hűtés rendszerének felülvizsgálatát kívánja elvégeztetni.
A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó, pedig vállalja, hogy a fenti címen, a csatolt 1 sz. részletes árajánlat melléklet szerinti épületgépészeti munkálatokat, a kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben elvégzi.
Tervektől, illetve részletes árajánlattól eltérő anyagok, berendezések beszállítása, beépítése kizárólag a Megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.

2. **Felek képviselői, és jogosultságuk a szerződés teljesítése során**

A szerződéses jogviszonyban a feleket az alábbi személyek képviselik, akik jogosultak a szerződés módosítására:

Megrendelő képviselője: Karsai Anikó – műszaki vezető

Vállalkozó képviselője: Rádi Péter - ügyvezető

A szerződés teljesítésével összefüggő műszaki kérdésekben az alábbi személyek a kapcsolattartók:

Megrendelő műszaki vezetője: Karsai Anikó – 06-20 560-7420

Vállalkozó helyszíni műszaki képviselője: Mizser Attila – 06-30-635-7380

3. **Vállalkozói díj és elszámolása, fizetési feltételek**

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát képező épületgépészeti felülvizsgálati és szerelési munkák elvégzéséért, a jelen szerződés mellékletét képező részletes árajánlatban részletezettek szerinti megvalósításáért a Vállalkozónak 1 926 110,-Ft + Áfa (520 050,-Ft), azaz **2 446 160 Ft** Kétmillió négyszáznegyvenhatezer egyszázhatvan (bruttó) vállalkozási díjat fizet.

Tárgyi létesítmény kivitelezése nem építési hatósági engedély köteles munka.

A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az ár tartalmaz valamennyi munka, beszállítás, anyagmozgatás, próbaüzemek költségét, amelyek a szerződés hiba és hiánymentes, valamint a hatóságok által elfogadható teljesítéshez szükségesek.

A vállalkozó kötelezettséget vállal a részletes árajánlatban szereplő egységárak változatlanságára, a munka befejezéséig. A részletes árajánlatban szereplő árak a pótmunkák és elmaradó munkák egységárainak meghatározására is szolgál.

Felek csak azon műszakilag szükséges munkákat tekintik pótmunkának, amelyek kimaradtak a véglegesített teljes dokumentációból vagy tervből, de amelyek nélkül a rendszert nem lehet céljának megfelelően használni. Pótmunka csak írásbeli megrendelés után végezhető.

A vállalkozási díj kifizetésének feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás- átvétel. Az aláírt teljesítésigazolást, a számlával együtt a Vállalkozó 5 napon belül köteles a Megrendelőnek benyújtani.

A vállalkozási díjat a Megrendelő a benyújtott számla teljesítési napjától számított 8 napon belül utalja a Vállalkozó bankszámlájára.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a beépített berendezések a teljes vételár kifizetéséig a Vállalkozó tulajdonában maradnak.

4. **Teljesítési határidők**

Munka megkezdésének határideje:	2016. szeptember 23.
A Munka befejezésének határideje, véghatáridő:	2016. október 26.

A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett a szerződésben megállapításra került határidő előtt is teljesíteni és átadni.

A felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, amely késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében. A Vállalkozó hétvégén munkavégzést nem folytathat a munkaterületen.

5. **Megrendelő kötelességei**

Megrendelő köteles a szerződés hatálya alatt a munkavégzés időtartamára biztosítani a Vállalkozó dolgozói, vállalkozói részére az Építési területre történő akadálytalan és biztonságos bejutást, valamint a Vállalkozó raktár és irodakonténerének helyet biztosítani építési területen belül.

Megrendelő köteles a munkavégzés határidőre történő teljesítéshez szükséges időpontra a munkaterületet átadni/átadatni a Vállalkozó részére.

Megrendelő köteles a jelen szerződés alapján a Vállalkozóval mindenkor együttműködni, szükséges bejárásokon részt venni és a szükséges nyilatkozatokat határidőben megtenni.

Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni.

Az egyes teljesítési ütemek által érintett épületrészeken más vállalkozók is végezhetnek munkát, amely esetben a nem Vállalkozó által bevont egyéb vállalkozók munkáját a Megrendelő, illetőleg annak képviselője hangolja össze.

Megrendelő utasítási joga alapján, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás vonatkozhat különösen:

- Felhasználandó anyagokra, ezek minőségére,
- Munkahelyek használatának, őrzésének módjára, a balesetvédelmi körülményekre,
- Munkafolyamat egyes elemeire.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat.
Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, illetve utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

A megrendelő térítésmentesen biztosítja az alábbiakat:

- Munkavégzéshez szükséges villamos energiát,
- Munkaterületet, a közösen elfogadott ütemtervnek megfelelően,
- Vízvételi lehetőséget térítésmentesen a helyszíni szerelés során.

6. Vállalkozó kötelezettségei, és annak következményei

Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződésben elvállalt munka elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokkal, tapasztalattal, szakértelemmel rendelkezik, és ezeket a teljesítéshez fel is használja.

Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

A Megrendelő a kivitelezés megkezdésekor építési naplót nyit, a Vállalkozó kötelessége azt a vonatkozó előírások szerint naprakészen vezetni.

Vállalkozó köteles a munkavégzése során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokat betartani.

A Vállalkozó köteles az építési terület napi tisztántartásáról gondoskodni.

Vállalkozónak építési biztosítással kell rendelkezni, mely harmadik félnek okozott kárra is kiterjed. A vállalkozó megrendelőnek okozott károkért – ideértve alkalmazottai vagy megbízottai által okozott károkat is – a kár mértékéig felel.

A Vállalkozó alvállalkozót jogosult igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért úgy felel mintha a munkát saját maga végezte volna el.

A Vállalkozó a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre csak a Megrendelő írásbeli beleegyezésével jogosult. Cégjelzés, reklámtábla, stb. kihelyezése csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A Vállalkozói feladat a meglévő épület szerkezeteinek, az elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a kivitelezés időtartama alatt. (Figyelemmel más Vállalkozók munkáira.)

Ha a munka nem a szerződésben meghatározott időben kerül átadásra, a Vállalkozó egyértelmű hibájából, a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. Késedelmi kötbér napi mértéke, a nettó vállalási ár 0,15%-a, maximum a vállalási ár 15%-a.

Amennyiben Megrendelő jelen Vállalkozási Szerződéstől bármely oknál fogva eláll, illetőleg az a teljesítéstől eltérő ok miatt szűnik meg, a Vállalkozó kizárólag az elvégzett munkáira eső vállalkozói díjat követelheti

A Vállalkozót a jelen Szerződéssel kapcsolatban a tudomására jutott tények, információk, tervek és megoldások tekintetében, valamint a jelen Szerződés rendelkezései és annak minden melléklete tekintetében szigorú titoktartási kötelezettség terheli

7. Ellenőrzés

Megrendelőnek a Vállalkozó munkájának betartása ellenőrzésére folyamatosan joga van. Vállalkozó köteles a munkákról építési naplót vezetni, tájékoztatva Megrendelőt a munkák folyamatáról, mindazon körülményről, mely a teljesítést valamely okból veszélyezteti, illetve az építési naplóban közli Vállalkozó az akadályokat is.

8. Átadás-átvételre vonatkozó eljárás

Az Vállalkozó a munka befejezéséről és a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról 3 nappal előbb köteles Megrendelőt írásban értesíteni (készre jelentés). Az eljárást a Megrendelő hívja össze, legalább a kitűzött időponthoz képest 2 munkanappal korábban közölt meghívóval. Az vállalkozótól a munkát a Megrendelő képviselője veszi át. A felek az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, a hibajavítás határidejét jegyzőkönyvben rögzítik. A hibákat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kell kijavítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Megrendelő jogosult további határidő tűzése nélkül a hibát mással kijavíttatni és a felmerülő költségeket a Vállalkozótól levonni.
Az átvétel nem tagadható meg, olyan kisebb esztétikai hibák miatt, melyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Ezen hibákat is, a Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül javítani.
A Vállalkozó vállalja, hogy az átadás-átvételi eljáráskor egy működő rendszert ad át.
Sikeres átadás-átvétel esetén a Megrendelő 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki, mely a végszámla benyújtásának alapját képezi.

A Vállalkozó a munka befejezésekor, de legkésőbb a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5 munkanapon belül 2 példány megvalósulási dokumentációt ad át a Megrendelőnek. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat – értelemszerűen:
-Kivitelezői és szerelői szabványossági nyilatkozatok
- Beépített anyagok minőségi nyilatkozatai
-Nyomáspróba jegyzőkönyvek
-Beépített berendezések műszaki dokumentációi, jótállási jegyei

A Vállalkozó a munka elvégzése során keletkezett mindennemű bontási-, és építési hulladékot a Megrendelővel egyeztetett módon az építési területen kijelölt tároló helyre szállítja, ott szortírozza anyag fajtánként, és rendezett formában lerakja.

9. Garancia

A vállalkozó a már kiépített rendszerre jótállást nem vállal.
A vállalkozó az általa beépített szerelvényekre a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónapig vállal garanciát.

Vállalkozó az általa elkészített munkákért teljes körű jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapig, amelynek feltétele a berendezések előírás szerinti, és rendszerességgel való karbantartása, erre jogosult szakcéggel. A Vállalkozó vállalja, hogy a Garanciális Időszak folyamán kizárólag saját költségére és kiadásai terhére a szakszerűtlen saját munkából vagy közreműködője munkájából, az általa vagy közreműködője által szolgáltatott hibás anyagból származó minden hibát és a Munkában fellelt károkat kijavítja. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azon hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a rendeltetésellenes használat következményeként keletkezett. Megrendelő köteles a felmerülő hibákról a Vállalkozót írásban tájékoztatni, aki vállalja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 72 órán belül (üzemeltetést gátló hiba esetén 24 órán belül) a hiba elhárítását és kijavítását megkezdi, és a lehető legrövidebb határidőn belül befejezi. Amennyiben a Vállalkozó garanciális kötelezettségének időben nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibákat kijavíttatni más vállalkozóval, a Vállalkozó terhére.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezéssel összefüggésbe hozható hibabejelentések kivizsgálása esetén Vállalkozó bebizonyítja, hogy a tapasztalt hiba nem garanciális eredetű, úgy a kivizsgálás és annak járulékos költségeit Vállalkozó jogosult Megrendelő felé kiszámlázni. Vállalkozó az I. számú mellékletben részletezett egységárak alapján készíti a számlát a leigazolt munkalap szerint. Vállalkozó a szükséges szolgáltatási- és anyagköltségeket külön ajánlat szerint mellékeli a számlához.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a javítási munkák elvégzéséhez – munkavédelmi előírások és szabályok miatt minimum két szerviz technikus közreműködése szükséges, egy időben, egy alkalommal.

A hibaelhárítás esetén a Vállalkozó munkalapot készít, mely tartalmazza:

- a hiba leírását,
- a hiba valószínűsíthető kiváltó okát,
- a felhasznált anyagokat, beépített új alkatrészeket,
- a hiba kijavítására fordított időt.

10. Általános feltételek

Feleknek egymással szemben azonnali bejelentési kötelezettségük áll fenn, amennyiben ellenük csődeljárás illetve felszámolási eljárás indul. Amennyiben bejelentési kötelezettségét bármelyik fél elmulasztja, a mulasztásból eredő károk megtérítési igényével fordulhat a másik félhez.

A Felek rögzítik, hogy az építési naplóba tett bejegyzések elfogadottnak és tudomásul vettnek minősülnek, utólag nem vitathatók, ha azokra az Alvállalkozó 3 napon, Megrendelő 5 napon belül nem tesz észrevételt.

A munkaszüneti napokon illetve szabad napokon történő munkavégzés lehetséges, de csak a Megrendelővel egyeztetett munkaterület-részen.

A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni.

11. Szerződés módosítása:

A Felek a szerződésben rögzített díjat, határidőt, műszaki terjedelmet érintő kérdéseket csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

A szerződés két (2) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melynek egy-egy példánya a szerződő feleké.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az építési kivitelezésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
A felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírják.

Budapest, 2016. szeptember 19.

Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft
képviseletében

Ecomix Kft. képviseletében
Rádi Péter ügyvezető

I.Melléklet – Hibaelhárítás költségei

Eseti hibabejelentések elhárításának óradíjai:

Technikus óradíj munkanapokon 8.00-17.00 óra között:	5 200.-Ft+Áfa / óra/ fő
Technikus óradíj munkanapokon 17.00-8.00 óra között:	8 800.-Ft+Áfa / óra/ fő
Technikus óradíj hétvégén és munkaszüneti napokon:	8 800.-Ft+Áfa / óra/ fő
Kiszállási költség (Budapest):	8 200.-Ft+Áfa/ autó/2 fő
Kiszállási költség (VIDÉK):	140.-Ft+Áfa/ km/autó

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a javítási munkák elvégzéséhez – munkavédelmi előírások és szabályok miatt minimum két szerviz technikus közreműködése szükséges, egy időben, egy alkalommal.

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA IH4SA 9659418

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
Kovács András 1048 Bp., Farkaserdő u. 23. Adószám: 61730586-1-41 EV-558574 Közösségi adószáma: HU	Balatonfölöldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Kozhasznú Nonprofit KFT 8623. Balatonfölöldvár Petőfi S-u. 1. Közösségi adószáma:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
átutalás	2016.11.19.	2016.11.21.	2016.11.29.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, beszerzési száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcse	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Villamvédelmi Felülvizsgálat	AM				82.000.-
10700457-62174264-51100005 CIB					

Köszönöm
Teljesítést igazolom
Kelt: 2016. 11. 29.

Balatonfölöldvári Kulturális Nonprofit Kft. 8623 Balatonfölöldvár, Petőfi S. u. 1. 3

A számlaérték áfa nélkül: Nyolcvankettőezer	82.000.-
Az áfa kulcsa AM % és összege:	0.-
A számla végösszege: Nyolcvankettőezer	82.000.-

B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - Ábrahám Kft. Tatabánya A

Készült 3 példányban

Felülvizsgálati jegyzőkönyv átadás-átvétele*

A 20161119 számú felülvizsgálati jegyzőkönyv tartalmát, annak minősítését és az esetlegesen feltárt hiányosságokat tudomásul vettük, javításukról intézkedünk.

Helység Balatonfűzfő Dátum 2016.11.22

Üzemeltető cég neve: Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft

Átvevő neve: Kiss Tibor

Beosztása: ügyvezető

Aláírás: .....

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

* Felülvizsgálati jegyzőkönyv átadás-átvételének rögzítése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet követelménye:

126. Általános előírások
248. §
(2) Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
(4) Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

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

ELŐTERJESZTÉS kiegészítés
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 15-én tartandó ülésére

Tárgya: Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. működési előleg kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő Testület, kérésünk alátámasztása érdekében további kiegészítő információkat adjuk.
A képviselő testület a 2016.02.10-én megtartott gyűlésén 20.000 eFt támogatási előleget szavazott meg a kilátó munkálatainak befejezésére.
A képviselő testület a Kft részére a 2016.02.18.án megalkotott 1/2016(II.22) jóváhagyott költségvetésében a bemutatott üzleti terv alapján 22.585 eFt-t irányzott elő működési támogatásként, melyet 05.25.én tartott KT ülés a Bajor Gizi Közösségi ház kft.-be olvadása miatt a további 9.112 eft-al, míg a 167/2016 (VI.01) Kt határozatban biztosított 10.000 eFt -interaktív kiállítás bemutató rendszerkiépítése miatt- működési támogatási kertből ténylegesen igénybevett 7.988 eFt -al egészítette ki amivel összesen :39.685 e ft-ot. biztosított a kft részére.

A döntések alapján a kft-nek járó teljes, átadásra szánt összege 59.685 eFt -nak kellet volna lennie.

Az elmaradt munkálatok befejezésére a kft több mint 20.000 eFt-ot költött - a mellékelt táblázat nem teljes, mivel a visszatartott számlákban is van idevonatkozó tételek- el.
Teljes részletességgel az éves beszámolónkban tudunk erről számot adni.
A csatolt főkönyvi kivonatok a november végéig tartalmazzák teljesen az adatokat, átvezetések nélkül.
A kivonatokból kitűnik, hogy a bevételek a kilátó dologi kiadásaira és bérköltségeire lett költve.
Az eredeti üzleti terv nem számolt kávézó üzemeltetésével és annak költségeivel sem ami szintén emelte a dologi kiadásokat és a bérköltségeket is.

A döntésük meghozataláig a kifizetéseket megtiltottam, kérem tisztelt jóváhagyásukat a visszatartott összegek kifizetésére. A kft pénzügyi folyószámláin illetve a házipénztárban lévő pénzeszközök alapján a visszatartott számlákra a fedezet rendelkezésre áll, 12. 31. további nagyösszegű számlával nem számolunk.
Megértésüket előre is köszönjük, és kérjük a kért működési előleg jóváhagyását, illetve ezzel egyidejűleg a pótelőirányzati kérésünket visszavonjuk.

Balatonföldvár, 2016. 12.15.

Tisztelettel:

Kiss Tibor
ügyvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2016. 12.15.
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

TESTÜLETI DÖNTÉS ALAPJÁN 2016-BAN NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOKRÓL KIMUTATÁS

határozat/endelet száma	határozat tárgya	Adatok eFt-ban		
		elfogadott	átutalt	különbözat
36/ 2016 (II.10)	Támogatási előleg garanciális munkákra	20 000	20 000	0
1/2016 (II.22)	2016. évi költségvetés működési támogatás üzleti terv alapján	22 585	2 585	20 000
10/2016 (V.31)	2016. költségvetés módosítása Gajor Gizi Közösségi Ház költségvetésének átcsoportosítása	9 112	9 112	0
167/2016 (VI.01)	Támogatási szolgáltatásfejlesztés vizuális eszközök kialakításával	7 988	7 988	0
	ÖSSZESEN	**59 685**	**39 685**	**20 000**

AZ ÉPÜLET JOGSZABÁLYOKNAK VALAMINT AZ ELNYERT PÁLYÁZATNAK MEGFELELŐ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA

Megnevezés	nettó	bruttó
napelem rendszer	1 417 323	1 800 000
korlát 4. szint	432 800	549 656
külső burkolat rögzítése - Wagner Ernő szakértői véleménye alapján	475 000	603 250
játszótér	6 700 000	8 509 000
lift - lifitakna beázás megszüntetés, panelcsere	809 116	1 027 577
árnyékolás - napvitorla tartórendszer szerelés	850 000	1 079 500
állmennyezet - 2. emeleti nagyterem leszakadás miatt	552 586	701 784
kerítés - kukatároló	131 500	167 005
kerítés - Bujtor I hajója köré	200 000	254 000
műszaki ellenőrzés - játszótér	200 000	200 000
gyengeáramú rendszer tel. - hangosítás	494 950	628 587
erősáramú szerelés - kávézó és padlókiállások szerelvényezése	257 700	327 279
kavics - fémhajókba	10 906	13 851
kavics - fémhajókba	16 811	21 350
gépi földmunka - külső tereprendezés	150 000	190 500
kavics felhordás - tetőteraszok burkolata alá kulékavICs	234 000	297 180
gépi földmunka - külső tereprendezés	48 000	60 960
távcső beüzemelés	27 559	35 000
gépi földmunka - külső tereprendezés	48 000	60 960
dübelezés -belső dekorációk rögzítése	90 000	114 300
gyengeáramú rendszer tel. - szélmérő	37 000	46 990
kavics - kulékavics vásárlás teraszburkolat alá	107 500	136 525
játszótéri eszközök - eszközvásárlás tanúsítás megszerzése miatt	188 750	239 713
betonfúrás - korlátok rögzítése	77 200	98 044
föld szállítás - külső tereprendezés	22 000	22 000
villámvédelmi felülvizsgálat	82 000	82 000
növények vásárlása - épület köré évelők ültetése	143 610	182 385
biztonsági szolgáltatás - nyitás előtti őrzés 2 hónap	1 171 200	1 487 424
egyéb építőipari munkálatok - belső falfelületel javítása, festése	200 000	254 000
tereprendezés, kaszálás	75 000	95 250
gépi földmunka	180 000	228 600
lift javítás - panelek részleges cseréje beázás miatt	168 129	213 524
napvitorlák	79 528	101 000
MINDÖSSZESEN	**15 912 248**	**19 829 193**

2016. 12.15-ÉN VISSZATARTOTT SZÁMLÁK

Megnevezés	nettó	bruttó
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS/SZERELÉS	1 543 880	1 960 728
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉS/SZERELÉS	1 926 110	2 446 160
VR SZEMÜVEG VÉGSZÁMLA	778 000	988 060
E.ON ÁRAM	152 210	193 307
SZÖNYEGBÉRLET	5 840	7 417
KÖNYVVIZSGÁLAT	25 000	31 750
E.ON GÁZ	294 730	374 307
JÁTSZÓTÉR FEJLEZSTÉS	4 321 630	5 488 470
ÁRUBESZERZÉS KÁVÉZÓ	4 047	5 140
INTERNET	8 614	10 940
TELEFON	2 500	3 175
IRODASZER	141 194	179 316
FIZETENDŐ MUNKABÉREK 2016.DEC 31. - IG	1 900 000	1 900 000
MINDÖSSZESEN	**11 103 755**	**13 588 769**

PÉNZKÉSZLET 2016. DECEMBER 15-ÉN

Megnevezés	Összeg (Ft)
lekötött betét	9 000 000
bgkh	1 624 797
kilátó	2 830 217
házipénztár bgkh	231 685
házipénztár kilátó	730 035
MINDÖSSZESEN	**14 416 734**

Balatonföldvár, 2016. 12.15.

B földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
24840752-2-14

Főkönyvi kivonat

Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek
Időszaki nyitóval és nyitóval.
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték Tartozik	Nyitó érték Követel	Halmozott forgalom Tartozik	Halmozott forgalom Követel	Halmozott egyenleg Tartozik	Halmozott egyenleg Követel	Egyenleg
0	**Nullás számlaosztály**	**5 000**	**0**	**25 407 021**	**25 399 021**	**16 346 932**	**16 338 932**	**8 000 T**
011	**Immateriális javak nyilv.számla**	**0**	**0**	**2 504 455**	**2 504 455**	**2 504 455**	**2 504 455**	**0 T**
0113	Vagyoni értékű jogok nyilv.számla	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000 T
0114	Szellemi termékek nyilv.számla	0	0	1 304 455	0	1 304 455	0	1 304 455 T
0119	Imm.javak écs nyilv.számla	0	0	0	2 504 455	0	2 504 455	2 504 455 K
014	**Egyéb berendezések nyilv.számla**	**0**	**0**	**13 609 477**	**6 550 634**	**13 609 477**	**6 550 634**	**7 058 843 T**
0141	Egyéb gép,felszerelés,berend nyilv.számla	0	0	7 169 962	0	7 169 962	0	7 169 962 T
0143	Irodai, igazgatási berend.nyilv.számla	0	0	6 439 515	0	6 439 515	0	6 439 515 T
0149	Egyéb berendezések écs.nyilv.számla	0	0	0	6 550 634	0	6 550 634	6 550 634 K
036	**Egyéb mérlegen kívüli tételek**	**5 000**	**0**	**238 000**	**5 000**	**233 000**	**0**	**233 000 T**
0361	Pénzügyi szolgáltatáshoz kapcs.biztosíték	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0 T
0362	Ajándékutalványok értéke	0	0	233 000	0	233 000	0	233 000 T
099	Nyitvamaradási számlák	0	0	9 055 089	16 338 932	0	7 283 843	7 283 843 K
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**6 544 564**	**0**	**6 544 564**	**0**	**6 544 564 T**
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**6 544 564**	**0**	**6 544 564**	**0**	**6 544 564 T**
161	**Befejezetlen beruházások**	**0**	**0**	**6 544 564**	**0**	**6 544 564**	**0**	**6 544 564 T**
1611	Eszköz beszerzés	0	0	5 586 871	0	5 586 871	0	5 586 871 T
1612	Beruházás(nem egyedi eszköz)	0	0	957 693	0	957 693	0	957 693 T
2	**KÉSZLETEK**	**0**	**0**	**2 638 070**	**2 031 627**	**606 443**	**0**	**606 443 T**
27	**KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**0**	**0**	**2 638 070**	**2 031 627**	**606 443**	**0**	**606 443 T**
271	Közvetített szolgáltatások	0	0	2 638 070	2 031 627	606 443	0	606 443 T
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ**	**2 621 084**	**0**	**386 692 696**	**367 796 568**	**18 904 128**	**8 000**	**18 896 128 T**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT**	**0**	**0**	**5 451 113**	**4 960 056**	**491 057**	**0**	**491 057 T**

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szükítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
311	Belföldi követelések (forintban)	0	0	5 451 113	4 960 056	491 057	0	491 057 T
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**0**	**0**	**772 500**	**772 500**	**0**	**0**	**0 T**
352	Beruházásokra adott előlegek	0	0	425 000	425 000	0	0	0 T
354	Egyéb adott előleg	0	0	347 500	347 500	0	0	0 T
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**0**	**0**	**8 957 129**	**8 755 291**	**209 838**	**8 000**	**201 838 T**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**0**	**0**	**531 360**	**488 360**	**43 000**	**0**	**43 000 T**
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	0	0	531 360	488 360	43 000	0	43 000 T
368	**Áfa átvezetési számla**	**0**	**0**	**8 425 769**	**8 266 931**	**166 838**	**8 000**	**158 838 T**
3681	Speciális áfa átvezetési számla	0	0	1 569	1 569	0	0	0 T
3683	Bankkártyás forgalom	0	0	8 424 200	8 257 362	166 838	0	166 838 T
3684	Ajándék utalványok	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000 K
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**2 621 084**	**0**	**371 511 954**	**353 308 721**	**18 203 233**	**0**	**18 203 233 T**
381	**Pénztár**	**12 500**	**0**	**53 070 632**	**52 235 567**	**835 065**	**0**	**835 065 T**
3811	Pénztárszámla	12 500	0	53 070 632	52 235 567	835 065	0	835 065 T
384	**Elszámolási betétszámla**	**108 584**	**0**	**177 054 247**	**174 685 901**	**2 368 346**	**0**	**2 368 346 T**
3841	Elszámolási betétszámla(35671010)	108 584	0	47 760 150	47 760 150	0	0	0 T
3843	Elszámolási Betétszámla Hajózastörténet(11743040-21146853)	0	0	93 184 479	91 656 048	1 528 431	0	1 528 431 T
3844	Elszámolási Betétszámla Bajor Gizi Közz.Hasz(11743040-211468	0	0	13 413 905	12 682 108	731 797	0	731 797 T
3845	OTP Bank E-számlacsomag(11743040-21146839)	0	0	22 695 713	22 587 595	108 118	0	108 118 T
385	**Elkülönített betétszámlák**	**2 500 000**	**0**	**77 300 000**	**62 300 328**	**14 999 672**	**0**	**14 999 672 T**
3851	Kamatozó betétszámlák	2 500 000	0	77 300 000	62 300 328	14 999 672	0	14 999 672 T
389	**Átvezetési számla**	**0**	**0**	**64 087 075**	**64 086 925**	**150**	**0**	**150 T**
3891	Átvezetés pénztár-bank között	0	0	39 031 925	39 031 925	0	0	0 T
3892	Átvezetés bank-bank között	0	0	24 455 000	24 455 000	0	0	0 T
3893	Pénztárak közötti átvezetés	0	0	600 000	600 000	0	0	0 T
3899	Intézendő	0	0	150	0	150	0	150 T

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték Tartozik	Nyitó érték Követel	Halmozott forgalom Tartozik	Halmozott forgalom Követel	Halmozott egyenleg Tartozik	Halmozott egyenleg Követel	Egyenleg
4	FORRÁSOK	3 373 916	6 000 000	96 350 631	103 327 215	12 999 907	19 976 491	6 976 584 K
41	**SAJÁT TŐKE**	**291 585**	**3 000 000**	**458 039**	**3 166 454**	**291 585**	**3 000 000**	**2 708 415 K**
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
413	Eredménytartalék	125 131	0	291 585	0	291 585	0	291 585 T
419	Mérleg szerinti eredmény	166 454	0	166 454	166 454	0	0	0 T
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**3 356**	**0**	**53 309 891**	**55 045 243**	**0**	**1 735 352**	**1 735 352 K**
454	**Szállítók**	**3 356**	**0**	**53 309 891**	**55 045 243**	**0**	**1 735 352**	**1 735 352 K**
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	0	50 660 930	51 930 178	0	1 269 248	1 269 248 K
4543	Belföldi szolgáltatók	3 356	0	2 648 961	3 115 065	0	466 104	466 104 K
46	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**78 975**	**0**	**14 357 983**	**14 563 387**	**11 966 322**	**12 171 726**	**205 404 K**
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	0	2 167 000	2 667 832	0	500 832	500 832 K
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**75 162**	**0**	**75 162**	**75 162 K**
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	75 162	0	75 162	75 162 K
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**0**	**0**	**345 000**	**0**	**345 000**	**0**	**345 000 T**
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000 T
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek teljesítése	0	0	285 000	0	285 000	0	285 000 T
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 975	0	11 192 751	174 429	11 018 322	0	11 018 322 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	50 232	11 645 964	0	11 595 732	11 595 732 K
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	0	603 000	0	603 000	0	603 000 T
47	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**	**25 224 718**	**27 552 131**	**742 000**	**3 069 413**	**2 327 413 K**
471	**Jövedelemelszámolási számla**	**0**	**0**	**17 395 460**	**19 065 389**	**0**	**1 669 929**	**1 669 929 K**
4711	Keresetelszámolási számla	0	0	17 395 460	19 065 389	0	1 669 929	1 669 929 K
473	**Társadalombiztosítási kötelezettség**	**0**	**0**	**6 657 000**	**8 056 484**	**0**	**1 399 484**	**1 399 484 K**
4731	EBA + MEP	0	0	1 206 000	1 420 485	0	214 485	214 485 K
4732	NYBA	0	0	1 297 000	1 747 028	0	450 028	450 028 K
4733	Szocho	0	0	4 015 000	4 716 971	0	701 971	701 971 K

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
4734	Egyéb fogl közteher	0	0	139 000	172 000	0	33 000	33 000 K
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**0**	**0**	**1 172 258**	**430 258**	**742 000**	**0**	**742 000 T**
4794	Étkezési Erzsébet utalvány	0	0	1 155 500	413 500	742 000	0	742 000 T
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	0	16 758	16 758	0	0	0 T
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0 T**
491	Nyitómérlegszámla	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0 T
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**0**	**0**	**57 590 598**	**10 088**	**57 580 510**	**0**	**57 580 510 T**
51	**ANYAGKÖLTSÉG**	**0**	**0**	**4 401 787**	**0**	**4 401 787**	**0**	**4 401 787 T**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**0**	**0**	**2 147 166**	**0**	**2 147 166**	**0**	**2 147 166 T**
5111	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	1 207 269	0	1 207 269	0	1 207 269 T
5112	Tisztítószer, takarítóeszköz	0	0	939 897	0	939 897	0	939 897 T
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	0	0	61 949	0	61 949	0	61 949 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	1 738 073	0	1 738 073	0	1 738 073 T
514	Közüzemi díjak(víz-,gáz-,áram)	0	0	454 599	0	454 599	0	454 599 T
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**0**	**0**	**27 371 454**	**10 088**	**27 361 366**	**0**	**27 361 366 T**
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	143 168	0	143 168	0	143 168 T
522	Bérleti díjak	0	0	123 020	0	123 020	0	123 020 T
523	Karbantartási költségek	0	0	3 355 738	0	3 355 738	0	3 355 738 T
524	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	0	0	2 255 611	0	2 255 611	0	2 255 611 T
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	127 920	0	127 920	0	127 920 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	205 410	0	205 410	0	205 410 T
527	**Könyvviteli szolgáltatás költségei**	**0**	**0**	**1 102 500**	**0**	**1 102 500**	**0**	**1 102 500 T**
5271	Könyvelési díj	0	0	877 500	0	877 500	0	877 500 T
5272	Könyvvizsgálati díj	0	0	225 000	0	225 000	0	225 000 T
528	Szakkönyv, kiadvány	0	0	16 090	0	16 090	0	16 090 T
529	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**	**0**	**0**	**20 041 997**	**10 088**	**20 031 909**	**0**	**20 031 909 T**

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték Tartozik	Nyitó érték Követel	Halmozott forgalom Tartozik	Halmozott forgalom Követel	Halmozott egyenleg Tartozik	Halmozott egyenleg Követel	Egyenleg
5291	Telefon,internet költség	0	0	278 882	10 088	268 794	0	268 794 T
5292	Tűzjelzés fogadás	0	0	192 000	0	192 000	0	192 000 T
5293	Foglalkozás eü.szolgáltatás	0	0	122 400	0	122 400	0	122 400 T
5294	Rovar- és rágcsálóirtás	0	0	205 000	0	205 000	0	205 000 T
5295	Számítástechnikai, interaktív szolgáltatás	0	0	4 994 000	0	4 994 000	0	4 994 000 T
5296	Postaköltség	0	0	45 362	0	45 362	0	45 362 T
5297	Biztonsági szolgáltatás	0	0	1 171 200	0	1 171 200	0	1 171 200 T
5298	Rend.szervezés, művészeti tev	0	0	1 685 590	0	1 685 590	0	1 685 590 T
5299	Egyéb szolgáltatás	0	0	11 347 563	0	11 347 563	0	11 347 563 T
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**0**	**0**	**1 130 491**	**0**	**1 130 491**	**0**	**1 130 491 T**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	93 487	0	93 487	0	93 487 T
533	**Biztosítási díj**	**0**	**0**	**129 224**	**0**	**129 224**	**0**	**129 224 T**
5331	Általános felelősségbiztosítás	0	0	129 224	0	129 224	0	129 224 T
535	Bankköltség	0	0	474 280	0	474 280	0	474 280 T
536	Jogi-, ügyvédi tanácsadás	0	0	433 500	0	433 500	0	433 500 T
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**0**	**0**	**18 990 275**	**0**	**18 990 275**	**0**	**18 990 275 T**
541	Bérköltség	0	0	14 213 790	0	14 213 790	0	14 213 790 T
542	Megbízási jogviszony	0	0	4 776 485	0	4 776 485	0	4 776 485 T
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**0**	**0**	**732 458**	**0**	**732 458**	**0**	**732 458 T**
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	492 014	0	492 014	0	492 014 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	240 444	0	240 444	0	240 444 T
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**0**	**0**	**4 964 133**	**0**	**4 964 133**	**0**	**4 964 133 T**
561	Szociális hozzájárulási adó	0	0	4 716 971	0	4 716 971	0	4 716 971 T
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	75 162	0	75 162	0	75 162 T
569	Egyéb bérjárulék	0	0	172 000	0	172 000	0	172 000 T
6	**KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 T**

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték Tartozik	Nyitó érték Követel	Halmozott forgalom Tartozik	Halmozott forgalom Követel	Halmozott egyenleg Tartozik	Halmozott egyenleg Követel	Egyenleg
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	5 257 684	122 936	5 134 748	0	5 134 748 T
81	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**0**	**0**	**4 982 874**	**113 536**	**4 869 338**	**0**	**4 869 338 T**
811	Anyagköltség	0	0	580 690	0	580 690	0	580 690 T
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 370 557	113 536	2 257 021	0	2 257 021 T
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 031 627	0	2 031 627	0	2 031 627 T
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**0**	**0**	**274 810**	**9 400**	**265 410**	**0**	**265 410 T**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai**	**0**	**0**	**23**	**0**	**23**	**0**	**23 T**
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	23	0	23	0	23 T
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**274 787**	**9 400**	**265 387**	**0**	**265 387 T**
8695	Reprezentáció	0	0	253 313	9 400	243 913	0	243 913 T
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	4	0	4	0	4 T
8697	Pénztárhiány	0	0	5 500	0	5 500	0	5 500 T
8698	Ajándék, egyéb juttatás	0	0	15 970	0	15 970	0	15 970 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	186 045	81 979 854	0	81 793 809	81 793 809 K
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**0**	**0**	**0**	**41 331 062**	**0**	**41 331 062**	**41 331 062 K**
911	Hajózástörténeti Kiállítás bevétele	0	0	0	32 842 506	0	32 842 506	32 842 506 K
912	Bérleti díj bevétele	0	0	0	982 830	0	982 830	982 830 K
913	Kiláto Kavezó értékesítés árbevétele	0	0	0	5 773 443	0	5 773 443	5 773 443 K
914	Rendezvény szervezés bevétele	0	0	0	1 732 283	0	1 732 283	1 732 283 K
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**186 045**	**40 641 808**	**0**	**40 455 763**	**40 455 763 K**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**0**	**0**	**38 488 300**	**0**	**38 488 300**	**38 488 300 K**
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	0	0	38 488 300	0	38 488 300	38 488 300 K
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0**	**0**	**186 045**	**2 153 508**	**0**	**1 967 463**	**1 967 463 K**
9691	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0	0	168 060	2 135 516	0	1 967 456	1 967 456 K
9692	Rendezvények továbbszámlázott kiadása	0	0	17 985	17 985	0	0	0 T

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték Tartozik	Nyitó érték Követel	Halmozott forgalom Tartozik	Halmozott forgalom Követel	Halmozott egyenleg Tartozik	Halmozott egyenleg Követel	Egyenleg
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	7	0	7	7 K
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**0**	**0**	**6 984**	**0**	**6 984**	**6 984 K**
974	**Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**0**	**0**	**6 984**	**0**	**6 984**	**6 984 K**
9741	Forgóeszk. kozott kimutatott kölcson, váltokövetel , pénzeszkoz k	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984 K
1-4	**SZÁMLAOSZTÁLY**	5 995 000	6 000 000	492 225 961	473 155 410	39 055 042	19 984 491	19 070 551 T
5-9	**SZÁMLAOSZTÁLY**	0	0	63 034 327	82 112 878	62 715 258	81 793 809	19 078 551 K
	Összesen:	6 000 000	6 000 000	580 667 309	580 667 309	118 117 232	118 117 232	0 T

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Balatonföldvári Kulturális Szolhgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 *adószám: 24840752-2-14*

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Tétel- szám	A tétel megnevezése	2016 évi terv
1	a	b	d
2	I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 600
3	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
4	III.	Egyéb bevételek	22 587
5	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14 693
6	V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 394
7	VI.	Értékcsökkenési leírás	100
8	VII.	Egyéb ráfordítások	0
9	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0
10	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	120
11	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	120
12	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
13	C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0
14	X.	Rendkívüli bevételek	0
15	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0
16	D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
17	E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0
18	XII.	Adófizetési kötelezettség	0
19	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0
20	22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0
21	23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0
22	G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0

Balatonföldvár, 2016. február 16.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését, egyenlegét

953 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 091 626 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 762 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
153 233 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 153 233 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a működési bevételeit*** ***1 014 621 e Ft-ban***
- ***a működési kiadásait*** ***922 222 e Ft-ban***
- ***működési egyenlegét*** ***92 399 e Ft többlettel***

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait *220 429 e Ft-ban*
a munkaadókat terhelő járulékokat *60 967 e Ft-ban*
a dologi kiadásokat *259 871 e Ft-ban*
az ellátottak pénzbeli juttatásait *9 350 e Ft-ban*
egyéb működési célú kiadásokat *356 134 e Ft-ban*
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét
305 777 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét *50 357 e Ft-ban*
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***92 476 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***184 875 e Ft-ban***
- ***felhalmozási egyenlegét*** ***92 399 e Ft hiánnyal***

állapítja meg, mely finanszírozását a 2016. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 218 e Ft-ban
beruházások összegét	95 397 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	*5 312 e Ft-ban*
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	18 043 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 153 233 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	153 233 e Ft-ban
kiadását	15 471 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. december 20. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*881 435*	*911 396*	*953 864*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*465 433*	*469 889*	4 456
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*43 800*	
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*326 000*	*345 913*	19 913
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*43 186*	*45 586*	2 400
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*32 940*	*48 639*	15 699
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	
B8 (B81-B85)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233	153 233	
	Működési célú maradvány	153 233	153 233	153 233	
	Felhalmozási célú maradvány				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Bevételek összesen	*1 034 668*	*1 064 629*	*1 107 097*	42 468
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 049 158*	*1 091 626*	
K1-K5	*1. Működési kiadások*	**837 720**	**873 941**	**906 751**	
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	556 765	566 442	9 677
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	264 845	289 952	25 107
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*53 684*	*51 710*	-1 974
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*	*-1 353*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**181 477**	**175 217**	**184 875**	
	1. Beruházások	114 300	86 633	95 397	8 764
	2. Felújítások	31 300	61 893	62 218	325
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	26 691	27 260	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	15 877	9 217	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	10 814	18 043	7 229
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	*1 034 668*	*1 064 629*	*1 107 097*	42 468

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*814 235*	*834 619*	*861 388*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*465 433*	*469 889*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	422 886	427 342	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155	219 155	
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806	100 806	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652	36 652	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 366	8 366	8 366	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Közutakhoz fenntartásával kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Köztak fenntartásának támogatása	3 466	3 466	3 466	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964	80 964	
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733	733	
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	55 355	55 355	
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336	111 336	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306	14 306	
	Szociális ágazatok	4 983	4 983	4 983	
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217	29 217	
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800	13 800	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési dolgozók bértámogatása (TKT)	15 733	15 733	15 733	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	33 297	33 297	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106	19 106	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706	2 706	
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	17 934	22 390	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179	13 179	
	2016. évi bérkompenzáció	0	4 755	7 731	2 976
	Létszámleépítés támogatás	0	0	1 480	1 480
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547	42 547	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 500	
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 110	
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756	25 756	
B16	2.5. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	0	1 531	1 531	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*326 000*	*345 913*	
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	257 000	276 913	
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	175 000	188 535	13 535
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	55 000	56 665	1 665
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 000	17 809	809
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	10 000	13 904	3 904
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000	67 000	
	2.1. Iparűzési adó	58 000	58 000	58 000	
	2.2. Gépjárműadó	9 000	9 000	9 000	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000	2 000	
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*43 186*	*45 586*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 000	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	20 000	
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	7 000	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek				
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	10 186	12 586	2 400
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*				
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól				
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*153 233*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233	153 233	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen:	*967 468*	*987 852*	*1 014 621*	26 769
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*873 941*	*906 751*	
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	205 693	220 429	
	Önkormányzat	46 344	48 516	46 800	-1 716
	Intézmények	151 402	157 177	173 629	16 452
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	55 664	60 967	
	Önkormányzat	13 147	13 694	13 749	55
	Intézmények	40 922	41 970	47 218	5 248
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	242 323	259 871	
	Önkormányzat	145 319	176 625	190 766	14 141
	Intézmények	66 056	65 698	69 105	3 407
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 350	9 350	
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	362 264	356 134	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	308 580	305 777	-2 803
	2. Működési célú tartalék	92 215	53 684	51 710	-1 974
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353	-1 353	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	

3. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 200*	*76 777*	*92 476*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*43 800*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	43 800	43 800	
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0	0	
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 800	28 800	
	Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000	15 000	
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*32 940*	*48 639*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016.(X.12.);271/2016.(XI.3.))	33 400	28 940	44 639	15 699
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű(vek))	5 000	4 000	4 000	
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	
B72	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37	37	
	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási bevételek összesen	*67 200*	*76 777*	*92 476*	15 699
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*181 477*	*175 217*	*184 875*	
K6	*I. Beruházások*	*114 300*	*86 633*	*95 397*	
	1. Önkormányzati beruházások	**99 100**	**75 788**	**90 085**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**65 100**	**28 660**	**28 660**	
	Kilátó projekt - Delta Épker végszámla	20 100	20 100	20 100	
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560	8 560	
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**34 000**	**47 128**	**61 425**	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000	1 000	
	Volt vízműtelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000	20 000	
	Temetői piac - kerítés építés	3 000	3 543	3 543	
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	9 000	9 000	
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000	1 000	
	Függöny beszerzés, érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	3 700	3 700	
	Datavideo DV Mixer	0	330	330	
	Lézernyomtató HP (Kulipinyó)	0	72	72	
	Informatikai csomag	0	322	322	
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)	0	7 900	7 900	
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)	0	261	261	
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	0	0	4 500	4 500
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	0	5 872	5 872
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	0	3 455	3 455
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	0	470	470
	2. Intézményi beruházások	**15 200**	**10 845**	**5 312**	
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845	845	
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	10 000	4 445	-5 555
	GAMESZ (fúrógép beszerzés)	0	0	22	22
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0	0	
K7	*II. Felújítások*	*31 300*	*61 893*	*62 218*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**31 300**	**61 893**	**62 218**	
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0	0	
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051	29 051	
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0	0	
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016.(VI.20.);248/2016.(X.12.))	0	18 469	18 184	-285
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, bádogos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373	14 373	
	Urnafal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	0	610	610
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*15 877*	*15 877*	*9 217*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**15 877**	**15 877**	**9 217**	
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	6 660		-6 660
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217	9 217	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*20 000*	*10 814*	*18 043*	7 229
K9	*B. Finanszírozási kiadások*				
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	*181 477*	*175 217*	*184 875*	9 658

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	*218 531*	*219 832*	*216 581*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**199 631**	**200 932**	**197 681**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**147 402**	**148 703**	**149 148**	
Óvodai nevelés	55 355	55 479	55 541	62
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047	93 224	93 607	383
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**52 229**	**52 229**	**48 533**	
Óvodai nevelés				-3 696
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	50 968	47 272	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Előző évi TKT hátralék	617	617	617	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644	644	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**18 900**	**18 900**	**18 900**	
Somogy TV	2 500	2 500	2 500	
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400	16 400	
II. Működési célú támogatások	*54 435*	*87 214*	*87 064*	
1. Vállalkozásoknak	**22 585**	**52 864**	**52 864**	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	22 585	39 685	39 685	
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179	13 179	
2. Háztartásoknak				
3. Civil szervezeteknek	**31 850**	**34 350**	**34 200**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500	2 500	
Balatoni Szövetség	150	150	0	-150
Bursa Hungarica	200	200	200	
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	4 500	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*1 534*	*2 132*	
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534	1 534	
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	0	598	598
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*272 966*	*308 580*	*305 777*	-2 803

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**771 919**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**905 986**	**28 800**	**38 400**	**0**	**67 200**	**973 186**
Kötelező	771 919				134 067	905 986	28 800			28 800	934 786
Nem kötelező						0		38 400		38 400	38 400
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	**42 316**	**117 444**		**94 854**	**19 166**	**273 780**					**273 780**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**16 392**	**15 126**	**169 640**					169 640
Kötelező	37 316	100 806		16 392	15 126	169 640					169 640
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 000**	**2 706**	**0**	**12 834**	**3 782**	**23 322**					23 322
Kötelező	4 000	2 706		12 834	3 782	23 322					23 322
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**1 000**	**13 932**	**0**	**65 628**	**258**	**80 818**					80 818
Kötelező	1 000	13 932		65 628	258	80 818					80 818
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**814 235**	**117 444**	**0**	**94 854**	**153 233**	**1 179 766**	**28 800**	**38 400**	**0**	**67 200**	**1 246 966**
intézményfinanszírozás											-212 298
önkormányzati bevételek nettósítva											1 034 668

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**792 118**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**926 185**	**43 800**	**32 977**	**0**	**76 777**	**1 002 962**
Kötelező	792 118				134 067	926 185	43 800	37		43 837	970 022
Nem kötelező						0		32 940		32 940	32 940
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	**42 501**	**116 091**		**97 932**	**19 166**	**275 690**					**275 690**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**25 817**	**15 126**	**179 065**					179 065
Kötelező	37 316	100 806		25 817	15 126	179 065					179 065
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 185**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 782**	**13 952**					13 952
Kötelező	4 185	1 353		4 632	3 782	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**1 000**	**13 932**	**0**	**67 483**	**258**	**82 673**					82 673
Kötelező	1 000	13 932		67 483	258	82 673					82 673
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**834 619**	**116 091**	**0**	**97 932**	**153 233**	**1 201 875**	**43 800**	**32 977**	**0**	**76 777**	**1 278 652**
intézményfinanszírozás											-214 023
önkormányzati bevételek nettósítva											1 064 629

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi javasolt módosítás										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**816 487**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**950 554**	**43 800**	**48 676**	**0**	**92 476**	**1 043 030**
Kötelező	816 487				134 067	950 554	43 800	37		43 837	994 391
Nem kötelező						0		48 639		48 639	48 639
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	**44 901**	**116 091**		**115 106**	**19 166**	**295 264**					295 264
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**39 689**	**15 126**	**192 937**					192 937
Kötelező	37 316	100 806		39 689	15 126	192 937					192 937
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 185**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 782**	**13 952**					13 952
Kötelező	4 185	1 353		4 632	3 782	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**3 400**	**13 932**	**0**	**70 785**	**258**	**88 375**					88 375
Kötelező	3 400	13 932		70 785	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**861 388**	**116 091**	**0**	**115 106**	**153 233**	**1 245 818**	**43 800**	**48 676**	**0**	**92 476**	**1 338 294**
intézményfinanszírozás											-231 197
önkormányzati bevételek nettósítva											1 107 097

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

Önkormányzati intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiltségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**46 144**	**13 147**	**145 319**	**9 350**	**272 966**	**212 298**	**15 471**	**92 215**	**806 910**	**99 100**	**31 300**	**15 877**	**20 000**	**166 277**	**973 187**	**15**
Kötelező	46 144	13 147	145 319	9 350	216 031	212 298	15 471	92 215	749 975					0	749 975	15
Nem kötelező					56 935				56 935	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	223 212	
Államigazgatási																
Intézmények	**151 602**	**40 922**	**66 056**	**0**	**0**		**0**	**0**	**258 580**	**15 200**	**0**	**0**	**0**	**15 200**	**273 780**	**61**
Közös önkormányzati hivatal	**107 914**	**29 325**	**30 901**	**0**	**0**		**0**	**0**	**168 140**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**169 640**	**32**
Kötelező	107 914	29 325	30 901						168 140					0	168 140	32
Nem kötelező										1 500				1 500	1 500	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**7 852**	**2 140**	**9 630**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19 622**	**3 700**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**23 322**	**3**
Kötelező	7 852	2 140	9 630						19 622					0	19 622	3
Nem kötelező										3 700				3 700	3 700	
Államigazgatási																
GAMESZ	**35 836**	**9 457**	**25 525**	**0**	**0**		**0**	**0**	**70 818**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**80 818**	**21**
Kötelező	35 836	9 457	25 525						70 818					0	70 818	21
Nem kötelező										10 000				10 000	10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**197 746**	**54 068**	**211 375**	**9 350**	**272 966**	**212 298**	**15 471**	**92 215**	**1 065 489**	**114 300**	**31 300**	**15 877**	**20 000**	**181 477**	**1 246 966**	**76**
intézményfinanszírozás															-212 298	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 034 668	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

6. melléklet

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat															Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	48 516	13 694	176 625	9 350	308 580	214 023	15 471	52 331	838 590	75 788	61 893	15 877	10 814	164 372	1 002 962	15
Kötelező	48 516	13 694	176 625	9 350	218 866	214 023	15 471	52 331	748 876					0	748 876	15
Nem kötelező					89 714				89 714	75 788	61 893	15 877	10 814	164 372	254 086	
Államigazgatási																
Intézmények	157 177	41 970	65 698	0	0		0	0	264 845	10 845	0	0	0	10 845	275 690	61
Közös önkormányzati hivatal	113 024	30 295	34 901	0	0		0	0	178 220	845	0	0	0	845	179 065	37
Kötelező	113 024	30 295	34 901						178 220					0	178 220	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0		0	0	13 952	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	37 343	9 805	25 525	0	0		0	0	72 673	10 000	0	0	0	10 000	82 673	21
Kötelező	37 343	9 805	25 525						72 673					0	72 673	21
Nem kötelező										10 000				10 000	10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	205 693	55 664	242 323	9 350	308 580	214 023	15 471	52 331	1 103 435	86 633	61 893	15 877	10 814	175 217	1 278 652	76
intézményfinanszírozás															-214 023	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 064 629	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

6. melléklet

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi javasolt módosítás															Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**46 800**	**13 749**	**190 766**	**9 350**	**305 777**	**231 197**	**15 471**	**50 357**	**863 467**	**90 085**	**62 218**	**9 217**	**18 043**	**179 563**	**1 043 030**	15
Kötelező	46 800	13 749	190 766	9 350	216 213	231 197	15 471	50 357	773 903					0	773 903	15
Nem kötelező					89 564				89 564	90 085	62 218	9 217	18 043	179 563	269 127	
Államigazgatási																
Intézmények	**173 629**	**47 218**	**69 105**	**0**	**0**		**0**	**0**	**289 952**	**5 312**	**0**	**0**	**0**	**5 312**	**295 264**	41
Közös önkormányzati hivatal	**124 943**	**33 873**	**33 276**	**0**	**0**		**0**	**0**	**192 092**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**192 937**	31
Kötelező	124 943	33 873	33 276						192 092					0	192 092	31
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**41 876**	**11 475**	**30 557**	**0**	**0**		**0**	**0**	**83 908**	**4 467**	**0**	**0**	**0**	**4 467**	**88 375**	33
Kötelező	41 876	11 475	30 557						83 908					0	83 908	33
Nem kötelező										4 467				4 467	4 467	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 429**	**60 967**	**259 871**	**9 350**	**305 777**	**231 197**	**15 471**	**50 357**	**1 153 419**	**95 397**	**62 218**	**9 217**	**18 043**	**184 875**	**1 338 294**	76
intézményfinanszírozás															-231 197	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 107 097	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	771 919	37 316	4 000	1 000	42 316	814 235	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	67 200				0	67 200	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	132 324	19 322	79 818	231 464	365 531	231 464
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi eredeti előirányzat		100 806	2 706	13 932	117 444	117 444	212 298
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi eredeti előirányzat		16 392	12 834	65 628	94 854	94 854	
Bevételek összesen							
2016. évi eredeti előirányzat	973 186	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966	1 246 966
Intézményfinanszírozás							
2016. évi eredeti előirányzat						-212 298	
Bevételek nettósítva összesen						1 034 668	

Kiadások összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	975 187	169 640	23 322	80 818	273 980	1 246 966
Intézményfinanszírozás						-212 298
Kiadások nettósítva összesen						1 034 668
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	46 144	107 914	7 852	35 836	151 602	197 746
Munkaadót erhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi eredeti előirányzat	13 147	29 325	2 140	9 457	40 922	54 068
Dologi kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	145 319	30 901	9 630	25 525	66 056	211 375
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi eredeti előirányzat	146 277	1 500	3 700	10 000	15 200	161 477
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	272 966					272 966
Finanszírozási kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	227 769					227 769
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi eredeti előirányzat	112 215					112 215

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	792 118	37 316	4 185	1 000	42 501	834 619	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	76 777				0	76 777	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	134 067	141 749	9 767	81 673	233 189	367 256	233 189
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi módosított előirányzat		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091	214 023
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi módosított előirányzat		25 817	4 632	67 483	97 932	97 932	
Bevételek összesen							
2016. évi módosított előirányzat	1 002 962	179 065	13 952	82 673	275 690	1 278 652	1 278 652
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						-214 023	
Bevételek nettósítva összesen						1 064 629	

Kiadások összesen						
2016. évi módosított előirányzat	1 002 962	179 065	13 952	82 673	275 690	1 278 652
Intézményfinanszírozás						
2016. évi módosított előirányzat						-214 023
Kiadások nettósítva összesen						1 064 629
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	48 516	113 024	6 810	37 343	157 177	205 693
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi módosított előirányzat	13 694	30 295	1 870	9 805	41 970	55 664
Dologi kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	176 625	34 901	5 272	25 525	65 698	242 323
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi módosított előirányzat	153 558	845	0	10 000	10 845	164 403
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi módosított előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	308 580					308 580
Finanszírozási kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	229 494					229 494
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi módosított előirányzat	63 145					63 145

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	816 487	37 316	4 185	3 400	44 901	861 388	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	92 476				0	92 476	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	134 067	155 621	9 767	84 975	250 363	384 430	250 363
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091	231 197
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi javasolt módosítás		39 689	4 632	70 785	115 106	115 106	
Bevételek összesen							
2016. évi javasolt módosítás	1 043 030	192 937	13 952	88 375	295 264	1 338 294	1 338 294
Intézményfinanszírozás							
2016. évi javasolt módosítás						-231 197	
Bevételek nettósítva összesen						1 107 097	

Kiadások összesen:						
2016. évi javasolt módosítás	**1 043 030**	**192 937**	**13 952**	**88 375**	**295 264**	**1 338 294**
Intézményfinanszírozás						**-231 197**
Kiadások nettósítva összesen						**1 107 097**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 800	124 943	6 810	41 876	173 629	220 429
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 749	33 873	1 870	11 475	47 218	60 967
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	190 766	33 276	5 272	30 557	69 105	259 871
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	161 520	845	0	4 467	5 312	166 832
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	305 777					305 777
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	246 668					246 668
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	68 400					68 400

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	066020 Vezetékes műsorelosz. ás. Kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Köz-foglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Közlekedési költségtérítés		86			123						209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300
K12	**Külső személyi juttatások**	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
	Képviselők, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950										6 950
K1	**Személyi juttatások összesen**	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147
K 31	**Készletbeszerzés**	2 330	40	0	150	500	0	0	0	40	0	3 060
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer (Kilátó is)	100	10									110
	Festékpatron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kilátó is)	700	0		100	400				40		1 240
	Munkaruha	30	30									60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	750	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 090
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150						400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75		690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	2 000	0	111 172
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000		19 000
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000					10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600						800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700						1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítészi szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							1 200
	Fogorvosi alapellátás				900							900
	Gyermekorvos				800							800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200							1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700							4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítás				500							500

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való vagyonkezeléssel kapcs. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 262**	**5 270**	**0**	**0**	**11 883**	**1 085**	**0**	**0**	**0**	**956**	**2 850**	**30 306**
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999				956	2 850	20 601
	Közlekedési költségtérítés		86			123							209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86						770
	Jubileumi jutalom		944										944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300											6 300
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	1 232											1 232
K12	**Külső személyi juttatások**	**15 570**	**0**	**0**	**0**	**2 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 210**
	Polgármester illetménye	5 372											5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808											808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140											140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600											600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640							2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000											1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950											6 950
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	700											700
K1	**Személyi juttatások összesen**	**23 832**	**5 270**	**0**	**0**	**14 523**	**1 085**	**0**	**0**	**0**	**956**	**2 850**	**48 516**
	Szociális hozzájárulási adó	6 287	1 348			3 894	270				260	770	12 829
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35						865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 847**	**1 418**	**0**	**0**	**4 094**	**305**	**0**	**0**	**0**	**260**	**770**	**13 694**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 691**	**40**	**0**	**140**	**510**	**0**	**0**	**0**	**40**		**0**	**3 643**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	315	0		40	10					222		587
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	100	10										110
	Festékpatron	100				100							200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200											1 200
	Tisztítószer	700	0		100	400				40			1 240
	Munkaruha	30	30										60
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**900**	**0**	**0**	**15**	**250**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**1 240**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150							400
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75			690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**86 781**	**0**	**11 500**	**9 750**	**5 886**	**10 000**	**0**	**2 640**	**2 000**	**35**	**0**	**128 592**
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000			19 000
	Kilátó közüzemi díjak	1 160											1 160
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000						10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700							1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Könyvvizsgálat	1 230											1 230
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 000											1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200								1 200
	Fogorvosi alapellátás				900								900

	Gyermekorvos				800								800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700
	Továbbképzés, oktatás	100											100
	Betegszállítás				500								500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	2 000											2 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								2 640				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	2 000											2 000
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	2 000											2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	3 000											3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000											2 000
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 250											6 250
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**41 991**											41 991
K 337	Egyéb szolgáltatások					1 300							1 300
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										35		35
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700											4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	1 500											1 500
	Fénymásoló üzemeltetés	30											30
	Kéményseprés	50											50
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	350											350
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820				390							1 210
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	2 000											2 000
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	810											810
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 010**	**30**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 180
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	900				40							940
K 342	Kilátó hirdetési díjak	110											110
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**32 188**	**27**	**3 105**	**150**	**3 200**	**2 700**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	41 970
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 002	27	3 105	150	2 200	2 700			600			30 784
K 352	Fizetendő ÁFA	5 796											5 796
K 353	Kamatkiadások	500											500
	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások					1 000							1 000
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100											100
	Fúvószenekar működtetés	985											985
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000											1 000
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	748											748
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	885											885
K3	**Dologi kiadások összesen**	**123 570**	**97**	**14 605**	**10 055**	**9 986**	**12 700**	**0**	**2 640**	**2 715**	**35**	**0**	176 625
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**350**						**9 000**					9 350
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**308 580**											308 580
	Működési célú kiadások összesen	***463 179***	***6 785***	***14 605***	***10 055***	***28 603***	***14 090***	***9 000***	***2 640***	***2 715***	***1 251***	***3 620***	***556 765***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***161 520***											***161 520***
	Költségvetési kiadások összesen	***624 699***	***6 785***	***14 605***	***10 055***	***30 470***	***14 090***	***9 000***	***2 640***	***2 715***	***1 251***	***3 620***	***718 285***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

719 930

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107.051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	1 409	5 653	0	0	12 684	1 164	0	0	0	1 004	2 862	24 776
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999				956	2 850	20 601
	Közlekedési költségtérítés		86			123							209
	Étkezési utalvány, cafeteria	550	192			492	86				16		1 336
	Jubileumi jutalom		944										944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	129	383			801	79				32	12	1 436
K12	**Külső személyi juttatások**	19 384	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	22 024
	Polgármester illetménye	5 372											5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808											808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140											140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600											600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640							2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000											1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950											6 950
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	700											700
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	550											550
	Megbízási díjak	1 300											1 300
	Reprezentációs kiadás	900											900
K1	**Személyi juttatások összesen**	20 793	5 653	0	0	15 324	1 164	0	0	0	1 004	2 862	46 800
	Szociális hozzájárulási adó	6 342	1 585			3 607	320				260	770	12 884
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			190	35				10		865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	6 902	1 655	0	0	3 797	355	0	0	0	270	770	13 749
K 31	**Készletbeszerzés**	2 734	30	0	120	512	0	0	0	40	242	0	3 678
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	350	0		20	10					242		622
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	510	0										510
	Festékpatron	100				100							200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 198				2							1 200
	Tisztítószer	300	0		100	400				40			840
	Munkaruha	30	30										60
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	950	0	0	15	215	0	0	0	25	0	0	1 205
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				115							365
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550			15	100				25			690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	96 258	0	5 930	9 754	13 985	10 000	0	2 640	0	35	0	138 602
K 331	Közüzemi díjak	3 000		5 930	400	7 670				0			17 000
	Kilátó közüzemi díjak	1 208											1 208
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000						10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700							1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996			4								1 000
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 000											1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200								1 200
	Fogorvosi alapellátás				900								900
	Gyermekorvos				800								800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700
	Továbbképzés, oktatás	135											135
	Betegszállítás				500								500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	3 500											3 500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								2 640				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	245											245
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	2 000											2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	3 000											3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000											2 000
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 250											6 250
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390											390
	Házi segítségnyújtás	3 696											3 696
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	421											421
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán eü. szolgáltatás	450											450
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**44 817**											44 817
K 337	Egyéb szolgáltatások	800				3 300							4 100
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										35		35
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700											4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500				1 319							1 819
	Fénymásoló üzemeltetés	6											6
	Kéményseprés	50											50
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 450											1 450
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kiláto információs tábla	810											810
	Szemétszállítás	1 300											1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 106**	**30**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	900				40							940
K 342	Kiláto hirdetési díjak	206											206

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	37 186	27	3 099	150	2 220	2 700	0	0	600	23	0	46 005
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 870	27	3 099	150	2 200	2 700			600	6		31 652
K 352	Fizetendő ÁFA	5 796											5 796
K 353	Kamatkiadások	500											500
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 028				20					2		3 050
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100											100
	Fúvószenekar működtetés	521											521
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500									15		2 515
	Bünmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	748											748
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	**Dologi kiadások összesen**	**138 234**	**87**	**9 029**	**10 039**	**17 072**	**12 700**	**0**	**2 640**	**665**	**300**	**0**	**190 766**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**						**9 000**					**9 350**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**305 777**											**305 777**
	Működési célú kiadások összesen	***472 056***	***7 395***	***9 029***	***10 039***	***36 193***	***14 219***	***9 000***	***2 640***	***665***	***1 574***	***3 632***	***566 442***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***161 520***											***161 520***
	Költségvetési kiadások összesen	***633 576***	***7 395***	***9 029***	***10 039***	***30 470***	***14 219***	***9 000***	***2 640***	***665***	***1 574***	***3 632***	***727 962***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

722 239

404 922

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	10 058	7 920	2 138
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	16 866	13 280	3 586
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	1 041	820	221
	3 200	2 520	680
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 159**	1 700	459
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**2 000**	1 575	425
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	1 800	1 417	383
	5 300	4 173	1 127
Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	**500**	393	107
Óvoda épületének felújítása - tervezés	**800**	630	170
Rendőrőrs épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv	**3 048**	2 400	648
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése	**400**	400	0
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány	**635**	500	135
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	**1 207**	950	257
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**953**	750	203
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**762**	600	162

Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108	
III.mód Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262	
Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108	
Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatírói feladatok	381	300	81	
Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312	
	0			
	0			
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	56 811	44 817	11 994	56 811

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

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

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat			
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	101 139	11 885	113 024	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	84 936	9 442	94 378	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022	
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858	
	Reprezentáció	500		500	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér	6 845		6 845	
	Megbízási díjak	305		305	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 139**	**11 885**	**113 024**	105 874
	Szociális hozzájárulási adó	25 301	2 991	28 292	
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 981**	**3 314**	**30 295**	30 295
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 450**	**0**	**3 450**	3 450
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300	
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500	
	Festékpatron	1 200		1 200	
	Tisztítószer	450		450	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 405**	**0**	**8 405**	8 405
K 321	Informatikai szolgáltatások			0	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	3 840		3 840	
	Oracle licence	200		200	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	600		600	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 500		1 500	
	Telefonközpont szolgáltatás	300		300	
	Telefonközpont eseti díj	300		300	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 496**	**550**	**9 046**	9 046
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	800		800	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
	Továbbképzés, oktatás	926	50	976	
	Belső ellenőr	1 800		1 800	
K 337	Egyéb szolgáltatások			0	
	Postaköltség	1 500	500	2 000	
	Fénymásoló üzemeltetés	350		350	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**500**	**100**	**600**	
K 341	Kiküldetések	300	100	400	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	200		200	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 700**	**6 700**	**13 400**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 200	700	6 900	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások			0	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		6 000	6 000	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500		500	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**27 551**	**7 350**	**34 901**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***155 671***	***22 549***	***178 220***	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	***156 516***	***22 549***	***179 065***	179 065
	Létszám (fő)	32	5	37	

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás			
		011130 Önk. és Önk.-i hivatalok jogalkotó és átf. igazgatási tevékenysége	01/220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 659**	**23 284**	**124 943**	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 916	1 179	7 095	
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	
	Reprezentáció	500		500	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált., betegszabi, változó bér	9 202	1 485	10 687	
	Megbízási díjak	350	700	1 050	
	Céljuttatások	1 268	205	1 473	
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutaléK)	0	5 740	5 740	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 659**	**23 284**	**124 943**	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 194	6 074	32 268	
	Munkáltatót terhelő szja	1 425	180	1 605	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 619**	**6 254**	**33 873**	33 873
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 560**	**240**	**2 800**	2 800
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	290	10	300	
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490	
	Informatikai eszközök	550		550	
	Tisztítószer	460		460	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 375**	**70**	**8 445**	8 445
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 700		4 700	
	Oracle licence	200		200	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 180		1 180	
	Telefonközpont szolgáltatás			0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**14 706**	**0**	**14 706**	14 706
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000		1 000	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130	
	Továbbképzés, oktatás	976	0	976	
	Belső ellenőr	1 910		1 910	
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 800		1 800	
	Postaköltség	4 500	0	4 500	
	Bankköltség	270		270	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**400**	**20**	**420**	
K 341	Kiküldetések	380	20	400	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20		20	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 251**	**1 654**	**6 905**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 751	169	4 920	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 485	1 485	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**31 292**	**1 984**	**33 276**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***160 570***	***31 522***	***192 092***	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	***161 415***	***31 522***	***192 937***	192 937
	Létszám (fő)	32	5	37	

Állami támogatás	100 806
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	800

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

ezer Ft-ban

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

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	056010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	37 343
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési költségtérítés						945
	Étkezési utalvány						1 200
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						1 000
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						200
	Jubileumi jutalom						367
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						1 507
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	37 343
	Szociális hozzájárulási adó						9 445
	Munkáltatót terhelő szja						360
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	9 805
K 31	**Készletbeszerzés**	0	2 040	100	3 270	2 010	7 420
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		900	500	1 600
	Hajtó- és kenőanyagok		1 800	100	2 200	700	4 800
	Tisztítószer				60	440	500
	Munkaruha	0	40		110	270	420
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	300	300
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					200	200
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	2 500	400	160	800	6 300	10 160
K 331	Közüzemi díjak		150	60		3 200	3 410
K 333	Bérleti és lízingdíjak					50	50
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		100	100	600	2 000	2 800
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		150		200	500	850
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	100	100
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	**Dologi kiadások összesen**	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*13 210*	*72 673*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)**					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*23 210*	*82 673*
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	41 876
	Alkalmazottak illetménye						34 200
	Közlekedési költségtérítés						870
	Étkezési utalvány						2 338
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						167
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 914
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	41 876
	Szociális hozzájárulási adó						11 055
	Munkáltatót terhelő szja						420
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	11 475
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 940	0	6 010	3 530	11 480
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	70	70
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		2 500	1 500	4 200
	Hajtó- és kenőanyagok		1 700	0	3 300	885	5 885
	Tisztítószer				150	705	855
	Munkaruha		40		60	320	420
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					250	250
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 544	890	180	1 650	6 683	10 947
K 331	Közüzemi díjak		40	60		3 200	3 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak					410	410
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		400	100	350	1 237	2 087
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		450		1 300	1 550	3 300
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		180	200
	Zöldhulladék szállítás	100					100
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 444				56	1 500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	435	765	70	1 915	4 595	7 780
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	435	640	70	1 700	2 675	5 520
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		25		200	1 350	1 575
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		100		15	570	685
K3	**Dologi kiadások összesen**	1 979	3 595	250	9 575	15 158	30 557
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*15 158*	*83 908*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 467	4 467
	Költségvetési kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*19 625*	*88 375*
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	3 400
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	17 590

11. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	50 274	34 320	34 343	35 105	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	39 131	39 131	39 131	469 889
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	4 676	4 676	4 675	345 913
Működési bevételek	1 885	1 663	1 554	3 980	8 568	5 447	8 146	5 807	2 429	2 036	2 036	2 035	45 586
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	17 652	17 650	17 650	92 476
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi maradvány	153 233												153 233
Bevételek összesen	**208 621**	**59 002**	**131 990**	**50 507**	**64 747**	**81 992**	**74 240**	**90 174**	**155 345**	**63 495**	**63 493**	**63 491**	**1 107 097**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 065	58 365	73 620	62 816	76 312	76 347	75 138	80 101	61 421	79 070	79 070	79 069	856 394
Beruházás, fejlesztés	30 328	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	563	28 763	39 839		166 832
Finanszírozási kiadások	15 471												15 471
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												68 400	68 400
Kiadások összesen	**100 864**	**58 805**	**77 947**	**66 965**	**98 030**	**97 064**	**82 828**	**88 399**	**61 984**	**107 833**	**118 909**	**147 469**	**1 107 097**
Havi egyenleg	**107 757**	**197**	**54 043**	**-16 458**	**-33 283**	**-15 072**	**-8 588**	**1 775**	**93 361**	**-44 338**	**-55 416**	**-83 978**	**0**
Göngyölített egyenleg	**107 757**	**107 954**	**161 997**	**145 539**	**112 256**	**97 184**	**88 596**	**90 371**	**183 732**	**139 394**	**83 978**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről[1]

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. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését, egyenlegét

953 864 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 091 626 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
137 762 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
153 233 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból 153 233 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a működési bevételeit*** ***1 014 621 e Ft-ban***
- ***a működési kiadásait*** ***922 222 e Ft-ban***
- ***működési egyenlegét*** ***92 399 e Ft többlettel***
  állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 10/2016.(V.31.), a 14/2016.(IX.30.) és a 20/2016.(XII.20.) önk. rendelet. Hatályos 2016. december 21. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	*220 429 e Ft-ban*
a munkaadókat terhelő járulékokat	*60 967 e Ft-ban*
a dologi kiadásokat	*259 871 e Ft-ban*
az ellátottak pénzbeli juttatásait	*9 350 e Ft-ban*
egyéb működési célú kiadásokat	*356 134 e Ft-ban*
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	*305 777 e Ft-ban*
működési célú tartalék összegét	*50 357 e Ft-ban*

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***92 476 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***184 875 e Ft-ban***
- ***felhalmozási egyenlegét*** ***92 399 e Ft hiánnyal***

állapítja meg, mely finanszírozását a 2016. évi működési célú többletbevétel biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 218 e Ft-ban
beruházások összegét	95 397 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	*5 312 e Ft-ban*
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	18 043 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 153 233 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	153 233 e Ft-ban
kiadását	15 471 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	0 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg."[2]

[2] *A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 20/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2016. december 21. napjától.*

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

(1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8-11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat
működési célú tartalékát 50 357 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 18 043 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

9. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

(2) A képviselő-testület a 12/2003 (X.30.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2016. évben biztosítja.

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

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

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

12. Önkormányzati támogatások

17. §

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

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

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

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

18. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

13. Önkormányzati biztos kirendelése
20. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbizott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

14. Záró rendelkezések
21. §

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

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

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*881 435*	*953 864*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*469 889*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*345 913*
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*45 586*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*48 639*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**153 233**	**153 233**
	Működési célú maradvány	153 233	153 233
	Felhalmozási célú maradvány		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel		
	Bevételek összesen	*1 034 668*	*1 107 097*
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 091 626*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**837 720**	**906 751**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	566 442
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	289 952
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*51 710*
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**181 477**	**184 875**
	1. Beruházások	114 300	95 397
	2. Felújítások	31 300	62 218
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	27 260
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	18 043
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Kiadások összesen	*1 034 668*	*1 107 097*

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*814 235*	*861 388*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*469 889*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	427 342
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155
	Hivatal működésének támogatása	100 800	100 800
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 166	6 166
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100	100
	Könyvtár támogatása	5 486	5 486
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	331
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	55 355
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306
	Szociális ágazatos	4 983	4 983
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217
	Családi és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	15 733	15 733
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	33 297
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	22 390
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 731
	Létszámleépítés támogatás	0	1 480
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Számtód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756
B16	2.5. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás)	0	1 531
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*345 913*
B34	1. Vagyoni típusú adók (módosított előirányzat 2015)	257 000	276 913
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	188 535
	1.2. Idegenforgalmi adó 35 000	55 000	56 665
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 809
	1.4. Termőföld 10 000	10 000	13 904
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000
	2.1. Iparűzési adó	58 000	58 000
	2.2. Gépjárműadó	9 000	9 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*45 586*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek		
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	12 586
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*		
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B65	4. Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól		
B8 (091-093)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*1 014 621*
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*906 751*
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	220 429
	Önkormányzat	46 144	66 800
	Intézmények	151 602	153 629
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	60 967
	Önkormányzat	13 147	13 749
	Intézmények	40 922	47 218
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	259 871
	Önkormányzat	145 319	190 766
	Intézmények	66 056	69 105
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 350
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	356 134
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	305 777
	2. Működési célú tartalék	92 215	51 710
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 200*	*92 476*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	43 800
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 800
	"Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	*38 400*	*48 639*
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016.(X.12.);271/2016.(XI.3.))	33 400	44 639
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (ITS-900, lakókocsi, GAMESZ gépjármű/vek))	5 000	4 000
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	*0*	*37*
B71	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37
	B. Finanszírozási bevételek		
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	*67 200*	*92 476*
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*181 477*	*184 875*
K6	***I. Beruházások***	*114 300*	*95 397*
	1. Önkormányzati beruházások	**99 100**	**90 085**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**65 100**	**28 660**
	Kilátó projekt - Delta Építő végszámla	20 100	20 100
	Kilátó projekt - elmaradt, építési tevékenységek, egyéb beszerzések, tereprendezés	45 000	8 560
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**34 000**	**61 425**
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000
	Volt vízmütelep helyén parkoló létesítése (bontás, építés (alapozás))	20 000	20 000
	Termelői piac - kerítés építés	3 000	3 543
	Közvilágítási lámpák pótlása - Orvosi rendelő, Csigalépcső, Kilátó	9 000	9 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000
	Függöny beszerzés, érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	3 700
	Datavideo DV Mixer	0	330
	Lézernyomtató HP (Kulipinyó)	0	72
	Informatikai csomag	0	322
	Gépjármű beszerzés (Renault Talisman)	0	7 900
	Irodabútor (forgószék, íróasztal, konténer)	0	261
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	0	4 500
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	5 872
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	3 455
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	470
	2. Intézményi beruházások	**15 200**	**5 312**
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 445
	GAMESZ (fúrógép beszerzés)	0	22
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0
K7	***II. Felújítások***	*31 300*	*62 218*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**31 300**	**62 218**
	Csigalépcső felújítás - kivitelezés (Vis maior pályázat keretében)	28 800	0
	Partfal felújítás (Kemping utca)	0	29 051
	Rendőrség épületének energetikai felújítása	2 500	0
	Bajcsy-Zs. utca felújítása (önkormányzati fejlesztések) (169/2016.(VI.20.),248/2016.(X.12.))	0	18 184
	Kilátó projekt - terőterasz burkolása, bádogos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373
	Urnafal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	610
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	*15 877*	*9 217*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**15 877**	**9 217**
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*20 000*	*18 043*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*		
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	*181 477*	*184 875*

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú pénzeszközátadások	*218 531*	*216 581*
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	199 631	197 681
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	147 402	149 148
Óvodai nevelés	55 355	55 541
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047	93 607
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	52 229	48 533
Óvodai nevelés	50 968	47 272
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Előző évi TKT hátralék	617	617
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**18 900**	**18 900**
Somogy TV	2 500	2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400
II. Működési célú támogatások	*54 435*	*87 064*
1. Vállalkozásoknak	**22 585**	**52 864**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési átadás	22 585	39 685
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	13 179
2. Háztartásoknak		
3. Civil szervezeteknek	**31 850**	**34 200**
TDM Egyesület	27 000	27 000
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500
Balatoni Szövetség	150	0
Bursa Hungarica	200	200
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 132*
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*272 966*	*305 777*

5. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**771 919**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**905 986**	**28 800**	**38 400**	**0**	**67 200**	**973 186**
Kötelező	771 919				134 067	905 986	28 800			28 800	934 786
Nem kötelező						0		38 400		38 400	38 400
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	**42 316**	**117 444**		**94 854**	**19 166**	**273 780**					**273 780**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**16 392**	**15 126**	**169 640**					169 640
Kötelező	37 316	100 806		16 392	15 126	169 640					169 640
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 000**	**2 706**	**0**	**12 834**	**3 782**	**23 322**					23 322
Kötelező	4 000	2 706		12 834	3 782	23 322					23 322
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**1 000**	**13 932**	**0**	**65 628**	**258**	**80 818**					80 818
Kötelező	1 000	13 932		65 628	258	80 818					80 818
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**814 235**	**117 444**	**0**	**94 854**	**153 233**	**1 179 766**	**28 800**	**38 400**	**0**	**67 200**	**1 246 966**
intézményfinanszírozás											-212 298
önkormányzati bevételek nettósítva											1 034 668

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzatok										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/kö zhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**816 487**	**0**	**0**	**0**	**134 067**	**950 554**	**43 800**	**48 676**	**0**	**92 476**	**1 043 030**
Kötelező	816 487				134 067	950 554	43 800	37		43 837	994 391
Nem kötelező						0		48 639		48 639	48 639
Államigazgatási feladatok						0					0
Intézmények	**44 901**	**116 091**		**115 106**	**19 166**	**295 264**					**295 264**
Önkormányzati Hivatal	**37 316**	**100 806**	**0**	**39 689**	**15 126**	**192 937**					192 937
Kötelező	37 316	100 806		39 689	15 126	192 937					192 937
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 185**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 782**	**13 952**					13 952
Kötelező	4 185	1 353		4 632	3 782	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**3 400**	**13 932**	**0**	**70 785**	**258**	**88 375**					88 375
Kötelező	3 400	13 932		70 785	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**861 388**	**116 091**	**0**	**115 106**	**153 233**	**1 245 818**	**43 800**	**48 676**	**0**	**92 476**	**1 338 294**
intézményfinanszírozás											-231 197
önkormányzati bevételek nettósítva											1 107 097

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély szerinti létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**46 144**	**13 147**	**145 319**	**9 350**	**272 966**	**212 298**	**15 471**	**92 215**	**806 910**	**99 100**	**31 300**	**15 877**	**20 000**	**166 277**	**973 187**	15
Kötelező	46 144	13 147	145 319	9 350	216 031	212 298	15 471	92 215	749 975					0	749 975	
Nem kötelező					56 935				56 935	99 100	31 300	15 877	20 000	166 277	223 212	
Államigazgatási																
Intézmények	**151 602**	**40 922**	**66 056**	**0**	**0**		**0**	**0**	**258 580**	**15 200**	**0**	**0**	**0**	**15 200**	**273 780**	84
Közös önkormányzati hivatal	**107 914**	**29 325**	**30 901**	**0**	**0**		**0**	**0**	**168 140**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**169 640**	57
Kötelező	107 914	29 325	30 901						168 140					0	168 140	57
Nem kötelező										1 500				1 500	1 500	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**7 852**	**2 140**	**9 630**	**0**	**0**		**0**	**0**	**19 622**	**3 700**	**0**	**0**	**0**	**3 700**	**23 322**	7
Kötelező	7 852	2 140	9 630						19 622					0	19 622	7
Nem kötelező										3 700				3 700	3 700	
Államigazgatási																
GAMESZ	**35 836**	**9 457**	**25 525**	**0**	**0**		**0**	**0**	**70 818**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**80 818**	20
Kötelező	35 836	9 457	25 525						70 818					0	70 818	20
Nem kötelező										10 000				10 000	10 000	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**197 746**	**54 068**	**211 375**	**9 350**	**272 966**	**212 298**	**15 471**	**92 215**	**1 065 489**	**114 300**	**31 300**	**15 877**	**20 000**	**181 477**	**1 246 966**	76
intézményfinanszírozás															-212 298	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 034 668	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

6. melléklet

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzatok															Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézményi finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**46 800**	**13 749**	**190 766**	**9 350**	**305 777**	**231 197**	**15 471**	**50 357**	**863 467**	**90 085**	**62 218**	**9 217**	**18 043**	**179 563**	**1 043 030**	15
Kötelező	46 800	13 749	190 766	9 350	216 213	231 197	15 471	50 357	773 903					0	773 903	
Nem kötelező					89 564				89 564	90 085	62 218	9 217	18 043	179 563	269 127	
Államigazgatási																
Intézmények	**173 629**	**47 218**	**69 105**	**0**	**0**		**0**	**0**	**289 952**	**5 312**	**0**	**0**	**0**	**5 312**	**295 264**	60
Közös önkormányzati hivatal	**124 943**	**33 873**	**33 276**	**0**	**0**		**0**	**0**	**192 092**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**192 937**	37
Kötelező	124 943	33 873	33 276						192 092					0	192 092	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	1
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	1
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**41 876**	**11 475**	**30 557**	**0**	**0**		**0**	**0**	**83 908**	**4 467**	**0**	**0**	**0**	**4 467**	**88 375**	11
Kötelező	41 876	11 475	30 557						83 908					0	83 908	11
Nem kötelező										4 467				4 467	4 467	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 429**	**60 967**	**259 871**	**9 350**	**305 777**	**231 197**	**15 471**	**50 357**	**1 153 419**	**95 397**	**62 218**	**9 217**	**18 043**	**184 875**	**1 338 294**	76
intézményfinanszírozás															-231 197	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 107 097	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	771 919	37 316	4 000	1 000	42 316	814 235	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	67 200				0	67 200	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	132 324	19 322	79 818	231 464	365 531	231 464
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 782	258	19 166	153 233	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi eredeti előirányzat		100 806	2 706	13 932	117 444	117 444	211 208
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi eredeti előirányzat		16 392	12 834	65 628	94 854	94 854	
Bevételek összesen							
2016. évi eredeti előirányzat	973 186	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966	1 246 966
Intézményfinanszírozás							
2016. évi eredeti előirányzat						-212 298	
Bevételek nettósítva összesen						1 034 668	

Kiadások összesen						
2016. évi eredeti előirányzat	973 187	169 640	23 322	80 818	273 780	1 246 966
Intézményfinanszírozás						-212 298
Kiadások nettósítva összesen						1 034 668
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	46 144	107 914	7 852	35 836	151 602	197 746
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi eredeti előirányzat	13 147	29 325	2 140	9 457	40 922	54 068
Dologi kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	145 319	30 901	9 630	25 525	66 056	211 375
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi eredeti előirányzat	146 277	1 500	3 700	10 000	15 200	161 477
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	272 966					272 966
Finanszírozási kiadások						
2016. évi eredeti előirányzat	227 769					227 769
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi eredeti előirányzat	112 215					112 215

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**816 487**	**37 316**	**4 185**	**3 400**	44 901	861 388	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**92 476**				0	92 476	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**134 067**	**155 621**	**9 767**	**84 975**	250 363	384 430	384 363
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 782	258	19 166	153 233	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091	231 197
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi javasolt módosítás		39 689	4 632	70 785	115 106	115 106	
Bevételek összesen							
2016. évi javasolt módosítás	**1 043 030**	**192 937**	**13 952**	**88 375**	295 264	1 338 294	1 338 294
Intézményfinanszírozás							
2016. évi javasolt módosítás						-231 197	
Bevételek nettósítva összesen:						1 107 097	

Kiadások összesen						
2016. évi javasolt módosítás	1 043 030	192 937	13 952	88 375	295 264	1 338 294
Intézményfinanszírozás						-231 197
Kiadások nettósítva összesen						1 107 097
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 800	124 943	6 810	41 876	173 629	220 429
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 749	33 873	1 870	11 475	47 218	60 967
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	190 766	33 276	5 272	30 557	69 105	259 871
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	161 520	845	0	4 467	5 312	166 832
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 350					9 350
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	305 777					305 777
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	246 668					246 668
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	68 400					68 400

8. melléklet

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072312 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	7 030	5 270	0	0	12 399	1 085	0	0	0	2 850	28 634
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 784	999				2 850	20 161
	Közlekedési költségtérítés		86			123						209
	Étkezési utalvány, cafeteria		192			492	86					770
	Jubileumi jutalom		944									944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250										250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	6 300										6 300
K12	**Külső személyi juttatások**	14 870	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	17 510
	Polgármester illetménye	5 372										5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808										808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140										140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640						2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950										6 950
K1	**Személyi juttatások összesen**	21 900	5 270	0	0	15 039	1 085	0	0	0	2 850	46 144
	Szociális hozzájárulási adó	6 000	1 348			3 894	270				770	12 282
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			200	35					865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	6 560	1 418	0	0	4 094	305	0	0	0	770	13 147
K 31	**Készletbeszerzés**	2 330	40	0	150	500	0	0	0	40	0	3 060
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	200	0		50							250
K 312	Üzemeltetési anyagok											0
	Nyomtatvány, irodaszer (Kilátó is)	100	10									110
	Festékpatron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kilátó is)	700	0		100	400				40		1 240
	Munkaruha	30	30									60
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	750	0	0	15	250	0	0	0	75	0	1 090
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				150						400
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	500			15	100				75		690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	69 396	0	11 500	9 750	5 886	10 000	0	2 640	2 000	0	111 172
K 331	Közüzemi díjak	3 000		11 500	400	2 100				2 000		19 000
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000					10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	200				600						800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700						1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796						796
K 335	Közvetített szolgáltatások											0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
	Könyvvizsgálat	1 230										1 230
	Főépítészi szolgáltatás	720										720
	Jogi szolgáltatás	1 000										1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200							1 200
	Fogorvosi alapellátás				900							900
	Gyermekorvos				800							800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200							1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700							4 700
	Továbbképzés, oktatás	100										100
	Betegszállítás				500							500

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

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzatok											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Költségvetési szervek	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	1 409	5 653	0	0	12 684	1 164	0	0	0	1 004	2 862	24 776
	Alkalmazottak illetménye	480	4 048			11 268	999				956	2 850	20 601
	Közlekedési költségtérítés		86			123							209
	Étkezési utalvány, cafeteria	550	192			492	86				16		1 336
	Jubileumi jutalom		944										944
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	129	383			801	79				32	12	1 436
K12	**Külső személyi juttatások**	19 384	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	22 024
	Polgármester illetménye	5 372											5 372
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	808											808
	Étkezési utalvány, cafeteria	140											140
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600											600
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 640							2 640
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000											1 000
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	6 950											6 950
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	700											700
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	550											550
	Megbízási díjak	1 300											1 300
	Reprezentációs kiadás	900											900
K1	**Személyi juttatások összesen**	20 793	5 653	0	0	15 324	1 164	0	0	0	1 004	2 862	46 800
	Szociális hozzájárulási adó	6 342	1 585			3 607	320				260	770	12 884
	Munkáltatót terhelő szja	560	70			190	35				10		865
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	6 902	1 655	0	0	3 797	355	0	0	0	270	770	13 749
K 31	**Készletbeszerzés**	2 734	30	0	120	512	0	0	0	40	242	0	3 678
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	350	0		20	10					242		622
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	510	0										510
	Festékpatron	100				100							200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 198				2							1 200
	Tisztítószer	300	0		100	400				40			840
	Munkaruha	30	30										60
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	950	0	0	15	215	0	0	0	25	0	0	1 205
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	250				115							365
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550			15	100				25			690
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	96 258	0	5 930	9 754	13 985	10 000	0	2 640	0	35	0	138 602
K 331	Közüzemi díjak	3 000		5 930	400	7 670				0			17 000
	Kilátó közüzemi díjak	1 208											1 208
K 332	Vásárolt élelmezés						10 000						10 000
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000			50	700							1 750
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	996			4								1 000
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 000											1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200								1 200
	Fogorvosi alapellátás				900								900
	Gyermekorvos				800								800
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700
	Továbbképzés, oktatás	135											135
	Betegszállítás				500								500
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	3 500											3 500
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)								2 640				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	245											245
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	2 000											2 000
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	3 000											3 000
	IVS felülvizsgálata	2 000											2 000
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 250											6 250
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390											390
	Házi segítségnyújtás	3 696											3 696
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	421											421
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán eü. szolgáltatás	450											450
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**44 817**											44 817
K 337	Egyéb szolgáltatások	800				3 300							4 100
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése											35	35
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 700											4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	500				1 319							1 819
	Fénymásoló üzemeltetés	6											6
	Kéményseprés	50											50
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	1 450											1 450
	Széchenyi Imre Ált Isk -ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	810											810
	Szemétszállítás	1 300											1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 106**	**30**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 276**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	900				40							940
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	37 186	27	3 099	150	2 220	2 700	0	0	600	23	0	46 005
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 870	27	3 099	150	2 200	2 700			600	6		31 652
K 352	Fizetendő ÁFA	5 796											5 796
K 353	Kamatkiadások	500											500
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	3 028				20					2		3 050
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100											100
	Fúvószenekar működtetés	521											521
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	2 500									15		2 515
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	748											748
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	**Dologi kiadások összesen**	138 234	87	9 029	10 039	17 072	12 700	0	2 640	665	300	0	190 766
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	350						9 000					9 350
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	305 777											305 777
	Működési célú kiadások összesen	*472 056*	*7 395*	*9 029*	*10 039*	*36 193*	*14 219*	*9 000*	*2 640*	*665*	*1 574*	*3 632*	*566 442*
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	*161 520*											*161 520*
	Költségvetési kiadások összesen	*633 576*	*7 395*	*9 029*	*10 039*	*30 470*	*14 219*	*9 000*	*2 640*	*665*	*1 574*	*3 632*	*727 962*
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

722 239

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	404 922
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	10 058	7 920	2 138	
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	16 866	13 280	3 586	
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405	
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54	
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	1 041	820	221	
	3 200	2 520	680	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 159**	1 700	459	
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**2 000**	1 575	425	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	1 800	1 417	383	
	5 300	4 173	1 127	
Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	**500**	393	107	
Óvoda épületének felújítása - tervezés	**800**	630	170	
Rendőrörs épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv	**3 048**	2 400	648	
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújításának tervezése	**400**	400	0	
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújítása - szakmai megalapozó tanulmány	**635**	500	135	
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	**1 207**	950	257	
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**953**	750	203	
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**762**	600	162	

	Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108	
III.mód	Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262	
	Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108	
	Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatírói feladatok	381	300	81	
	Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312	
		0			
		0			
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészitési és egyéb járulékos ktg	56 811	44 817	11 994	56 811

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

ezer Ft-ban

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

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 659**	**23 284**	**124 943**
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 916	1 179	7 095
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér	9 202	1 485	10 687
	Megbízási díjak	350	700	1 050
	Céljuttatások	1 268	205	1 473
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	5 740	5 740
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 659**	**23 284**	**124 943**
	Szociális hozzájárulási adó	26 194	6 074	32 268
	Munkáltatót terhelő szja	1 425	180	1 605
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 619**	**6 254**	**33 873**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 560**	**240**	**2 800**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	290	10	300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490
	Informatikai eszközök	550		550
	Tisztítószer	460		460
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 375**	**70**	**8 445**
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	4 700		4 700
	Oracle licence	200		200
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0
	Telefonközpont eseti díj			0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**14 706**	**0**	**14 706**
K 331	Közüzemi díjak	3 100		3 100
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 000		1 000
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130
	Továbbképzés, oktatás	976	0	976
	Belső ellenőr	1 910		1 910
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 800		1 800
	Postaköltség	4 500	0	4 500
	Bankköltség	270		270
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**400**	**20**	**420**
K 341	Kiküldetések	380	20	400
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20		20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 251**	**1 654**	**6 905**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 751	169	4 920
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 485	1 485
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
K3	**Dologi kiadások összesen**	**31 292**	**1 984**	**33 276**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	***160 570***	***31 522***	***192 092***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	***161 415***	***31 522***	***192 937***
	Létszám (fő)	32	5	37

Állami támogatás	100 806
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	800

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

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

Átcsoportosított összeg TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (rendezvények)	4 000
Saját bevétel	4 000
Állami támogatás	2 706
Pénzmaradvány	3 782
Össz.	**10 488**

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat			változás közmű / iroprofil	változás könyvtári önkorm.
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 790	1 020	6 810		
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225	-6	-5
	Normatív jutalmak	3 014		3 014	3 014	
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227	127	0
K1113	Bérkompenzáció	130	64	194	130	64
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105	10	5
K12	Reprezentációs kiadások	45		45	-5	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 790**	**1 020**	**6 810**	**3 270**	**64**
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792	1 466	256
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34	27	7
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44	38	6
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 591**	**279**	**1 870**	**880**	**19**
K 31	**Készletbeszerzés**	19	13	32		
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11	-100	-339
K 312	Üzemeltetési anyagok			0		
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8	-44	-8
	Festékpatron	0		0	-50	
	Tisztítószer	13		13	-57	
	Munkaruha			0		
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**76**	**0**	76		
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8	-22	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68	-2	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 902**	**0**	**3 902**		
K 331	Közüzemi díjak	2 862		2 862	862	
K 332	Vásárolt élelmezés			0		
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0		
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3	-197	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0		
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11	-9	-10
	Továbbképzés, oktatás	0		0	-50	
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289	289	
	Postaköltség	5		5	-45	
	Szemétszállítás	71		71	21	
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0	-30	
	Szirén program követése		0	0		-35
	Rendezvények	551		551		
	Újévi koncert	240		240	240	
	Majális	130		*130*	130	
	Pünkösd	152		*152*	152	
	Kiállítások	29		*29*	29	
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i közvetítésben is)	*400*		*400*		
	Fogathajtó	*350*		*350*		
	Földvári zenei estek	*500*		*500*		
	Néptánc	*500*		*500*		
	Augusztus 20.	*500*		*500*		
	Őszköszöntő	*350*		*350*		
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttszínházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110	-540	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**18**	**0**	**18**		
K 341	Kiküldetések			0		
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18	-2	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 243**	**1**	**1 244**		
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921	120	-169
K 352	Fizetendő ÁFA			0		
K 353	Kamatkiadások			0		
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		
K 355	Egyéb dologi kiadások			0		
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	323	0	323	173	-50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 258**	**14**	**5 272**	**868**	**-611**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0		
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0		
	Működési célú kiadások összesen	*12 639*	*1 313*	*13 952*		
K6	**Beruházások** (tárgyi eszköz beszerzés)	**0**		**0**		
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő			0		
	Függöny beszerzés			0		
	Költségvetési kiadások összesen	*12 639*	*1 313*	*13 952*	**5 018**	**-528**
					12 639	1 313

Átadás	
Saját bevétel	4 185
Állami támogatás	1 353
Pénzmaradvány	3 782
Össz.	**9 320**

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

ezer Ft-ban

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

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	1 000
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	15 190

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	41 876
	Alkalmazottak illetménye						34 200
	Közlekedési költségtérítés						870
	Étkezési utalvány						2 338
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						167
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 914
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	41 876
	Szociális hozzájárulási adó						11 055
	Munkáltatót terhelő szja						420
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	11 475
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 940	0	6 010	3 530	11 480
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	70	70
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					50	50
	Alkatrész		200		2 500	1 500	4 200
	Hajtó- és kenőanyagok		1 700	0	3 300	885	5 885
	Tisztítószer				150	705	855
	Munkaruha		40		60	320	420
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					100	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					250	250
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 544	890	180	1 650	6 683	10 947
K 331	Közüzemi díjak		40	60		3 200	3 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak					410	410
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		400	100	350	1 237	2 087
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		450		1 300	1 550	3 300
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		180	200
	Zöldhulladék szállítás	100					100
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 444				56	1 500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	435	765	70	1 915	4 595	7 780
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	435	640	70	1 700	2 675	5 520
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		25		200	1 350	1 575
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		100		15	570	685
K3	**Dologi kiadások összesen**	1 979	3 595	250	9 575	15 158	30 557
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*15 158*	*83 908*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 467	4 467
	Költségvetési kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*19 625*	*88 375*
	Létszám (fő)						21

Átcsoportosítás TDM-hez 27 m Ft-os átadás miatt (virág beszerzés)	3 500
Saját bevételek	3 400
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	17 590

12. melléklet

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2016	2017	2018	2019	
	180 000	182 000	182 000	182 000	-

13. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	50 274	34 320	34 343	35 105	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	39 131	39 131	39 131	469 889
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	4 676	4 676	4 675	345 913
Működési bevételek	1 885	1 663	1 554	3 980	8 568	5 447	8 146	5 807	2 429	2 036	2 036	2 035	45 586
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	17 652	17 650	17 650	92 476
Fejlesztési célú hitel													0
Előző évi maradvány	153 233												153 233
Bevételek összesen	**208 621**	**59 002**	**131 990**	**50 507**	**64 747**	**81 992**	**74 240**	**90 174**	**155 345**	**63 495**	**63 493**	**63 491**	**1 107 097**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 065	58 365	73 620	62 816	76 312	76 347	75 138	80 101	61 421	79 070	79 070	79 069	856 394
Beruházás, fejlesztés	30 328	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	563	28 763	39 839		166 832
Finanszírozási kiadások	15 471												15 471
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												68 400	68 400
Kiadások összesen	**100 864**	**58 805**	**77 947**	**66 965**	**98 030**	**97 064**	**82 828**	**88 399**	**61 984**	**107 833**	**118 909**	**147 469**	**1 107 097**
Havi egyenleg	**107 757**	**197**	**54 043**	**-16 458**	**-33 283**	**-15 072**	**-8 588**	**1 775**	**93 361**	**-44 338**	**-55 416**	**-83 978**	**0**
Göngyölített egyenleg	**107 757**	**107 954**	**161 997**	**145 539**	**112 256**	**97 184**	**88 596**	**90 371**	**183 732**	**139 394**	**83 978**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	2016. évi költségvetést érintő kiadás	2016. évi költségvetés érintő önerő összege	Önkormányzati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége mindösszesen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*881 435*	*840 000*	*842 000*	*860 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*430 000*	*430 000*	*440 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*330 000*	*330 000*	*335 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*30 000*	*32 000*	*35 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*0*		*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*				
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		*0*		*0*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*120 000*	*120 000*	*12 000*
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*153 233*	*120 000*	*120 000*	*12 000*
	1.1. Előző évi maradvány igénybevétele	**153 233**	**120 000**	**120 000**	**12 000**
	Működési célú maradvány	153 233	120 000	120 000	12 000
	Felhalmozási célú maradvány		0		0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				0
	Költségvetési bevételek összesen	***1 034 668***	***960 000***	***962 000***	***872 000***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*955 000*	*957 000*	*867 000*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**837 720**	**780 000**	**785 000**	**780 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	480 000	480 000	480 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	260 000	270 000	265 000
	3. Működési célú tartalék	92 215	40 000	35 000	35 000
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**181 477**	**175 000**	**172 000**	**87 000**
	1. Beruházások	114 300	167 000	155 000	74 000
	2. Felújítások	31 300	0		0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	8 000	17 000	13 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	0		0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	8 000	17 000	13 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	Költségvetési kiadások összesen	***1 034 668***	***960 000***	***962 000***	***872 000***

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2016.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a tulajdonában lévő temetők létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, fenntartásáról saját maga gondoskodik, a temetők üzemeltetéséről, és az ezzel összefüggő, 5. § szerinti adminisztrációs feladatok ellátásáról a 100 %-ban tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: üzemeltető) útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik."

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat, temető fenntartói feladatkörében, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13. §-ában foglaltak szerint, a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az üzemeltető útján gondoskodik."

2.§

(1) A R. 4.§ (6) bekezdésének 1-2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A temető sírhelytábláiban kijelölt sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki."

(2) A R. 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, az önkormányzat hozzájárulásával, az üzemeltető jelöli ki.

(3) A R. 4. §-a a következő (19a)-(19c) bekezdéssel egészül ki:

„(19a) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj az elhunyt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint kerül megállapításra az alábbi csoportosításban:
a) az elhunyt helyi lakos volt, amennyiben a halálát megelőző legalább három évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt,

b) az elhunyt nem volt helyi lakos.

(19b) A temetői létesítmények használatáért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevétel díja tartalmazza a ravatalozó használatának és a hulladék elszállításának díját.

(19c) A (19) és a (19b) bekezdésben meghatározott díjat az üzemeltető városüzemeltetési részlegének telephelyén, az üzemeltető számlájára kell megfizetni."

3.§

(1) A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Új temető lezárt sírhelytáblájának temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettes sírhely üresen maradt helyére engedélyezhető a sírhely alapférőhely számáig, azzal a kikötéssel, hogy a sírhelytábla kiürítésekor a rendelkezésre jogosult köteles a maradványok áthelyezéséről saját költségén gondoskodni.

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik."

4.§

A R. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemeltető a temetők üzemeltetését a Tv. 16. §-ában foglaltak figyelembevételével, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi"

5.§

(1) A R. 4.§ (9), (13) és (23) bekezdésében „a GAMESZ" szövegrész helyébe „az üzemeltető" szöveg lép.

(2) A R. 5. § (1), (4) és (5) bekezdésében „a GAMESZ" szövegrész helyébe „az üzemeltető" szöveg lép.

(3) A R. 9. § (2), (7), (9), (12) és (14) bekezdésében „a GAMESZ" szövegrész helyébe „az üzemeltető" szöveg lép.

(4) A R. 1. mellékletében „A temetkezési szolgáltatás díjai" szövegrész helyébe a „Temetési hely megváltásának és a temetői létesítmények igénybevételének díjai" szöveg lép. A rendelet 1. mellékletének 11. sorában a „temető fenntartási díj temetésenként" szövegrész helyébe a „létesítmények igénybevételének díja temetésenként" szöveg lép.

6. §

(1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) a R. 2. § 7-9. pontja,
b) a R. 3. § (6) bekezdése,
c) a R. 4. § (3)-(4) és (11) bekezdése, (14) bekezdésének utolsó mondata, (17) bekezdés d) pontjában a „számú" szövegrész, (19) bekezdésének 4-6. mondata,
d) a R. 7-8. §-a,
e) a R. 9. § (6) bekezdésében a „GAMESZ" szövegrész.

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2016. december 20. napján.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2012. (IV. 20.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

a temetőkről és a temetkezésről[1]

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (1) és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonföldvár város közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonában álló üzemelő temetőkre, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.
(2) E rendelet tekintetében üzemelő temető
   a. a Radnóti utcai Új temető Hrsz: 013/20
   b. a Zrínyi utcai Régi temető és Urnakápolna (kizárólag urnás temetésre) Hrsz: 1288
(3) A temető területe csak a rendeltetési céljának megfelelően használható.
(4) Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Balatonföldvár város területén csak üzemelés alatt álló temetőben, annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájában, annak parcellájában vagy az Urnakápolnában szabad eltemetni.[2]
(5) Elhamvasztott halottak maradványait temetőn kívül a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 33. §. (3), (4) és (5) bekezdése szerinti helyeken és módon, a kegyeleti igények és egyéb feltételek betartása mellett lehet elhelyezni azzal a kiegészítéssel, hogy a lejárati idő előtti elszállítására vonatkozóan a rendelet 1. mellékletének előírásait kell alkalmazni.

2.§

A rendelet alkalmazásában:

1. Sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki.
2. Kripta vagy sírbolt: nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, al-, és felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú, koporsós temetést szolgáló építmény, melyben meghatározott számú urna talajszint alatt és felett is elhelyezhető.
3. Urnafülke /kolumbárium/: a hamvasztásos temetés esetén, meghatározott méretű, egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye. A kolumbárium, amennyiben annak kialakítása arra alkalmas, legfeljebb kettő urna is elhelyezhető.
4. Sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintben lévő vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény.
5. Síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény.
6. Sírhely:
   a) Egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel.

---

[1] A rendeletet módosította a 13/2012.(X.19.), a 15/2014.(XI.25.) és a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet.
[2] A rendelet 1. § (4) bekezdésének szövege a 15/2014.(XI.25.) önk. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. Hatályos 2014. 11.26.

b) Kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- illetve mellétemetéssel.
c) Gyermeksírhely: a 10 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely.
d) Urnasírhely: hamvasztásos temetés esetében két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely
e) Hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely.

7. Hk.
8. Hk.
9. Hk.[3]

3.§

(1) Új temetőt, temetési helyet létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban, és szabályozási tervben kijelölt helyen, az építésügyi hatóság által meghatározott védőtávolságokra figyelemmel lehet. A helykijelölés, illetőleg a védőtávolság meghatározása során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is.
(2) Az 1.§ (2) bekezdés szerinti temetők tulajdonosa Balatonföldvár Város Önkormányzata, amelyekben a települési önkormányzat kegyeleti közszolgáltatást végez.
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő temetők létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, fenntartásáról saját maga gondoskodik, a temetők üzemeltetéséről, és az ezzel összefüggő, 5.§ szerinti adminisztrációs feladatok ellátásáról a 100 %-ban tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: üzemeltető) útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.[4]
(4) Az önkormányzat, temető fenntartói feladatkörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13.§-ában foglaltak szerint, a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az üzemeltető útján gondoskodik.[5]
(5) A temető létesítése során az önkormányzat a Tv. 9. § (1) bekezdése szerint jár el. E tevékenysége végzése során köteles utat, ravatalozót, a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását, az utak sorfásítását, illetve hulladéktárolót a Kr.-ben meghatározottak szerint biztosítani.
(6) Hk.[6]

---

[3] A rendelet 2. § 7-9. pontját a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.
[4] A rendelet 3. § (3) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.
[5] A rendelet 3. § (4) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.
[6] A rendelet 3. § (6) bekezdését a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

4.§

(1) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: koporsós, hamvasztásos temetésre kijelölt hely, és a Kr. 12.§ (6) bekezdésében foglalt emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely. A temetési helyek akkor vehetők használatba, ha a sírhelytábla, mely magába foglalja a Kr. 10.§ (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően kialakított, és legalább a temetés sorrendjében következő sor határoló betongerendái is megépítésre kerültek.

(2) Koporsós temetésre használható temetkezési helyek lehetnek:
   a) egyes sírhelyek,
   b) kettes sírhelyek,
   c) gyermek sírhelyek,
   d) sírboltok.

(3) Hk.

(4) Hk.[7]

(5) Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül:
   a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,
   b) urnafalban,
   c) urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,
   d) kriptában,
   e) urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében

   lehet elhelyezni.

(6) A temető sírhelytábláiban kijelölt sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat, a temetési helyeket, az Új temető urnafalait és kolumbáriumait, valamint az Urnakápolnában lévő kolumbáriumokat egyértelmű módon számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát az 5.§ (2) bekezdése szerint biztosítani kell.[8]

(7) Az Új temető Ravatalozó épület és Radnóti utca által határolt parcellája a Tv. 3.§ f) pontja értelmében hősi temetési hely /katonatemető/, mely a temető térképén és a helyszínen „KT" parcella jellel van megjelölve. A hősi temetési hely fenntartására vonatkozóan a Tv. 40/A-40/F § különös előírásait kell alkalmazni.

(8) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba venni.

(9) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek
   a) szélessége egyes sírhely esetén 1,00 m, kettes sírhely esetén 1,80 m,
   b) hosszúsága a kialakított kettő darab betonsáv közötti távolság,
   c) a sírok egymástól való távolsága 0,50 m,
   d) a sírgödör mélysége minimum 2,00 m.

   A temetési helyen külön engedély nélkül elhelyezhető a közízlést nem sértő megjelenésű sírjel magassági mérete maximum 1,20 méter. Az 1,20 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az üzemeltetőnél kell írásban bejelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában.

(10) A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, az önkormányzat hozzájárulásával, az üzemeltető jelöli ki.[9]

(11) Hk.[10]

---

[7] A rendelet 4. § (3)-(4) bekezdését a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[8] A rendelet 4. § (6) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

[9] A rendelet 4. § (10) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

(12) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó építmény belső mérete egyes urnafülke esetében 30x30 cm, kettes urnafülke esetében 40x30 cm.

(13) Az elhunytat, az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga. Egyéb esetekben az üzemeltető illetékes a temetési helyet kijelölni.

(14) Az egyes temetési helyeket - a védett sírok kivételével - az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a temettetést végzőknek meg kell váltani, és ezzel a temetési hely felett meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható, kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a sírhelyet tartalmazó temetőrészt átalakítja, vagy más célra kívánja használni.

(15) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.

(16) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(17) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) a koporsós temetés, az urna sírhelybe történő temetése, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, kivéve a Régi temetőben, ahol az urnás temetés esetében legfeljebb 2030. december 31-ig lehet megváltani a sírhelyet,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) az Új temetőben az urnafülke esetén 10 év,

d) az Urnakápolnában a rendelet 1. melléklete szerint,

e) urnasírbolt esetén 20 év.

(18) Az egyszeri megváltás időtartama a lejárata előtt meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (17) bekezdésben foglaltakkal, de urnarátemetés esetén megállapodás szerint attól kevesebb is lehet, oly módon, hogy biztosított legyen a kötelező nyugvási idő.

(19) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért, és a Zrínyi utcai Urnakápolna kolumbárium fedlapok kötelező használatáért díjat kell fizetni. A díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díjat minden esetben a temetést megelőzően, a fedlapok esetében az urnahely megváltásakor kell megfizetni.

(19a) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj az elhunyt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint kerül megállapításra az alábbi csoportosításban:

a) az elhunyt helyi lakos volt, amennyiben a halálát megelőző legalább három évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt,

b) az elhunyt nem volt helyi lakos.

(19b) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevétel díja tartalmazza a ravatalozó használatának és a hulladék elszállításának díját.

(19c) A (19) és a (19b) bekezdésben meghatározott díjat az üzemeltető városüzemeltetési részlegének telephelyén, az üzemeltető számlájára kell megfizetni.[11]

(20) A sírhelyből urna vagy koporsó áthelyezése, valamint az Urnakápolnában lévő urna lejárati idő előtti elszállítása esetén a hozzátartozónak a befizetett díj időarányos része nem jár vissza.

(21) Sírhelyet előre megváltani kizárólag kettes sírhely és urnasírhely esetében a fennmaradó helyre lehetséges, illetve az Urnakápolnában az örökös megváltás esetében.

(22) A temetésre használt hely magánszemélyek között jogügylet tárgya nem lehet.

(23) A Zrínyi utcai Urnakápolnában lévő kolumbáriumok egységes kialakítású fedlapjait az urnahely megváltását követően, kizárólag a szükséges feliratok, vésések, és egyéb kőfaragó

---

[10] A rendelet 4. § (11) bekezdését a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.

[11] A rendelet 4. § (19a)-(19c) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20) 2.§ (3) bekezdésével beiktatott szöveg. Hatályos 2017.01.01.

munkák idejére, a megváltás díját megfizető személy írásos kérelme alapján, az üzemeltető hozzájárulásával szabad leszerelni, és a temető területéről elszállítani.[12]

5. §

(1) Az üzemeltető a temetőkről - a sírboltok nyilvántartását is tartalmazó - nyilvántartó könyvet és temetőtérképet vezet kézi adatrögzítéssel. A nyilvántartó könyv adatait a gyorsabb hozzáférés és átláthatóság érdekében elektronikus adathordozón is tárolhatja.
(2) A nyilvántartó könyv részét képezi az Új temetőben lévő, „A", „B1", „B2" és „C" jelű urnafal, illetve az Urnakápolnában lévő „U1-U40" sorszámmal ellátott urnafal számozásáról készült segédlet, mely elősegíti a kolumbáriumok beazonosítását, és a megváltás nyilvántartásának vezetését.
(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:
   a) folyószám,
   b) a temetés vagy urna elhelyezésének napja,
   c) az elhunyt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve,
   d) születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe,
   e) az elhalálozás időpontja,
   f) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely, urnafülke száma,
   g) az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, egyéb elérhetősége és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
(4) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőknek.
(5) Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, és a sírbolt könyvbe bejegyzett személyes adatok biztonságáról.

6. §[13]

(1) Az Új temető lezárt sírhelytáblájának temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettes sírhely üresen maradt helyére engedélyezhető a sírhely alapférőhely számáig, azzal a kikötéssel, hogy a sírhelytábla kiürítésekor a rendelkezésre jogosult köteles a maradványok áthelyezéséről saját költségén gondoskodni.
(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik.

7.§ Hk.

8.§ Hk.[14]

9.§

(1) Az üzemeltető a temetők üzemeltetését a Tv. 16.§-ában foglaltak figyelembevételével, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi.[15]
(2) Az üzemeltető a temető térképét folyamatosan vezeti és a bejáratnál egy példányát elhelyezi, és ezzel egyidejűleg a temetőt látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla segítségével szolgálja.

---

[12] A 4.§ (23) bekezdés szövege a 13/2012.(X.19.) önk. rendelet 2. §-ával beiktatott szöveg. Hatályos 2012. december 1.
[13] A rendelet 6. §-ának szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2017.01.01.
[14] A rendelet 7-8. §-át a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2017.01.01.
[15] A rendelet 9. § (1) bekezdésének szövege a 21/2016.(XII.20.) önk. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017.01.01.

(3) A temetőbe való belépés, és a rendeltetésszerű használat céljából az öntözővíz használata díjtalan. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
(4) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
(5) Kutyát, és más kedvtelésből tartott háziállatot – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni, és beengedni tilos.
(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezése napján az építtető köteles elszállíttatni.
(7) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető előzetes írásos engedélyével szabad. A mozgássérülteket a hatósági igazolványuk feljogosítja a temetőbe való behajtásra.
(8) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.
(9) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető folyamatosan gondoskodik.
(10) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.
(11) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetőségének módja és időtartama, logója, valamint a „temetkezés" szó tüntethető fel.
(12) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. A sírhelyen kívül növényzetet ültetni, padot építeni csak az üzemeltető jogosult végezni.
(13) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
(14) Az üzemeltető összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

10.§

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

11.§

(1) E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2009.(IX.30.), 11/2007.(VII.30.) és 12/2006.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

Balatonföldvár, 2016. december 15.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1.melléklet az 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelethez[16]

Temetési hely megváltásának és a temetői létesítmények igénybevételének díjai

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díjak mértéke férőhelyenként az elhunyt korábbi állandó lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti csoportosításban az alábbi:

1	A	B	C	D	E
2		**helyi lakos volt** *(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)*		**nem volt helyi lakos**	
3	**sírhely, urnasírhely**	egyes sírhely 25 évre 7.100 Ft	kettes sírhely 25 évre 14.200 Ft	egyes sírhely 25 évre 40.800 Ft	kettes sírhely 25 évre 81.600 Ft
4	**kripta**	60 évre 27.300 Ft		60 évre 135.900 Ft	
5	**urnafülke /kolumbárium/**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 4.300 Ft		Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 30.000 Ft	
6	**urnasírbolt**	20 évre 13.900 Ft		20 évre 40.800 Ft	
7	**Zrínyi utcai Régi temetőben Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 15.000 Ft	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 20.000 Ft	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 30.000 Ft	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 40.000 Ft
8		Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 25.000 Ft	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 35.000 Ft	Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 50.000 Ft	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 70.000 Ft
9		Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással* 50.000 Ft	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással* 100.000 Ft	Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással* 100.000 Ft	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással* 200.000 Ft
10		A kolumbáriumhoz tartozó egységes kialakítású fedlap ára 8.000 Ft/db, melyet az urnahely megváltásakor kell megfizetni.			
11	**létesítmények igénybevételének díja temetésenként**	4.300 Ft, mely tartalmazza a ravatalozó használatát és a hulladék szállítás díját is.			

[16] Az 1. melléklet szövege a 13/2012.(X.19.) önk.rendelet 1. mellékletével módosított szöveg. Hatályos 2012. december 1.