Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2017. május 25. napján (csütörtök) 16 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
3.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről,
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
4.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
5.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző
6.) A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
7.) Nők a családban és a munkahelyen című felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
8.) Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi Sándor utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előadó: Holovits György Huba polgármester
9.) Földvár-kártya tárgyában megállapodás kötése a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülettel
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
10.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések
Előadó: Holovits György Huba polgármester
11.) 2017. évi bünmegelőzési tábor támogatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
12.) Védőnői álláshely betöltése
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető

Balatonföldvár, 2017. május 17.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 3.

Holovits György Huba sk.

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

JELENLÉTI ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

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

MEGHÍVOTTAK:

Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:

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

Intézményvezetők:

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

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

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. május 25. napján 16,00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár Városháza.

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

Távol maradt: Pappné Molnár Veronika alpolgármester, Fekete Tamás PGB elnök igazoltan.

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

Holovits György Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja.

Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok közül a „Földvár-kártya tárgyában megállapodás kötése a Balatonföldvári Kistréségi Turisztikai Egyesülettel" napirendi pontot a napirendről levéve, a napirend elfogadását.

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

107/2017.(V.25.) Kt. határozat:

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

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
3.) **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről, Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása**
4.) **Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
5.) **Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
6.) **A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása**
7.) **Nők a családban és a munkahelyen című felhívásra pályázat benyújtása**
8.) **Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi Sándor utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala**
9.) **Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések**
10.) **2017. évi bűnmegelőzési tábor támogatása**
11.) **Védőnői álláshely betöltése**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. május 25.

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

Holovits György Huba polgármester: Ismerteti a 2017. 04. 28 – 05. 25. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket. A mai napon a szolgáltató átvette a Tó utcában kiépült közvilágítási rendszert, mellyel a város életében egy 120 éves folyamat zárult le a közművesítést illetően. A Területi Operatív Programban a négy balatonföldvári pályázat közül hármat támogattak. 680 millió forintot nyert a város a Kulturális Kikötő és környezetének megújítására, 150 millió forintot a Nyugati strand fejlesztésére, 120 millió forintot a Kulipintyó turisztikai célú fejlesztésére, mely építési és szolgáltatásbővítési elemeket tartalmaz. Egy pályázat még elbírálás alatt áll – a Városháza teljes körű energetikai fejlesztésére 235 millió forint támogatást várnak. Csaknem egymilliárd forint értékű uniós forrás érkezik a városba. 2018-ra ütemezik a két turisztikai pályázat megvalósítását: a Kulipintyó és a Nyugati strand fejlesztését. A 2019-es idegenforgalmi szezonra a Zöld város program megvalósítását tervezik.

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

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

Holovits György Huba polgármester: A PGB az ülést megelőzően megtárgyalta a rendeletmódosítást, és az írásbeli előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. Adminisztratív jellegű a módosítás a bekövetkezett változásokról. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről,
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az ülést megelőzően megtárgyalta a beszámolót, és az írásbeli előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 151 millió forint összegű maradvány képződött, mely a város nagyságrendjéhez képest magasnak tekinthető. Minden kötelező feladatot elláttak, és a minden tervezett fejlesztést megvalósítottak – itt elsősorban a kilátó átadására gondol. E mellett előkészítették a pályázatokat a jövőre nézve. Az év nem a látványos fejlesztésekről szólt, ennek az oka, hogy előkészítő év volt az új pályázati ciklus fogadására.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti a zárszámadás főbb számadatait.

Szita László könyvvizsgáló: Felülvizsgálták a zárszámadási rendelet tervezetét, e mellett értékelték a konszolidált beszámolót is. Vizsgálták a jogszabályi megfelelést, valamint az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét. Részletesen ismerteti írásban is benyújtott jelentését.

Holovits György Huba polgármester: Ha a számok tükrében nézik a képviselőtestület és a polgármester munkáját, akkor megállapítható, hogy eredményes munka folyik. Köszöni az ennek érdekében végzett munkát, köszöni a lakosság türelmét és kritikáját is. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

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

108/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

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

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 17/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

4.) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

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

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

109/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.

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

5.) Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A jogszabályi kötelezettség szerinti beszámolót tartalmazza az előterjesztés.

Holovits György Huba polgármester: A beszámoló elfogadását felteszi szavazásra.

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

110/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

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

6.) A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB ülésén ez bizonyult a legnagyobb horderejű kérdésnek. A képviselőtestület a strandok működését érintő módosításokat eszközölt – fizetőssé válik a Keleti strand, melyre vonatkozóan javaslatok érkeztek a képviselőktől. Elsősorban a bevezetés időpontja módosul. 41 millió forint érkezik a szolgáltatások fejlesztésére, megkezdődik az építkezés. 21 millió forintból fövenyes strandot alakítanak ki, kerítés, beléptető rendszer létesül, eszközöket szereznek be. Amíg a színvonalat emelő munkák elkészülnek, nem lenne fizetős a strand. A díjfizetés bevezetése július 1-re módosul, így tartották korrektnek.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Ismerteti a módosuló rendelkezéseket: a 25 %-os kedvezmény lett kiterjesztve a napi visszatérő jegyre; karszalagos megoldás lesz a visszatérő jegynél; hangosítás a Keleti strandon működik.

Holovits György Huba polgármester: Olyan széles körre terjesztette ki a kedvezményezetti kört a képviselőtestület, hogy a Nonprofit Kft. számításai szerint a tervhez képest csökkentett összegű lesz a bevétel, 10 millió forintos hatása van a kedvezményeknek. Ezzel kedvezőbb lehet a fogadtatás, de lesznek elégedetlenek is. Azonban az ingyenes strandok kora lejárt, működtetésük jelentős kiadással jár. Második alkalommal lesz felújítva - költségeket a belépődíjakból igyekeznek finanszírozni. Kormányzati szándék is, hogy a fizetős strandokra fognak forrást biztosítani.

Kiss Tibor ügyvezető: A fizetős rendszer bevezetése július 1-re módosul, ezzel 8,1 millió forint a kiesés az üzleti tervhez képest. A széles körre kiterjesztett kedvezmény rendszerrel 50 %-os árbevétel csökkenésre számítanak.

Holovits György Huba polgármester: Az önkormányzat nem nyerészkedni kíván a díjszedéssel, hanem a működtetés mellett kulturált szintű szolgáltatást, további fejlesztéseket kívánnak megvalósítani. A helyieknél és az üdülőtulajdonosoknál minimális teher jelenik meg. Fent kell tudni tartani a szolgáltatásokat, továbbá van lehetőség ingyenes strand igénybevételére is. Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását az előterjesztés szerint.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017.(IV.11.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről szóló 18/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

7.) Nők a családban és a munkahelyen című felhívásra pályázat benyújtása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az ülést megelőzően megtárgyalta, és az előterjesztés szerint támogatta a pályázat benyújtását. A 200 milliós pályázatot siófoki civil szervezettel konzorciumban nyújtanák be. Elvi döntést kellene most hozni, szakmai program a későbbiekben készül.

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

111/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és munkahelyen" című felhívásra a Nők Együtt Egyesület civil szervezettel közösen történő pályázat benyújtását elviekben támogatja azzal, hogy amint a pályázat költségvetése és konkrét szakmai programja körvonalazódik, az arról kapott tájékoztatás tükrében dönt véglegesen.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2017. június 20.

8.) Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi Sándor utca felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az ülést megelőzően megtárgyalta, és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatja. Az idei költségvetésben jelentős összeget terveztek útfelújításra. Ezek az utak vezetnek a kilátóhoz – céljuk, hogy a kápolnától nyugatra fekvő utcák a kilátóig kedvező képet mutassanak. Felmerül, hogy miért nem más utcákra esik a figyelem. Még ebben a ciklusban, önkormányzati saját forrásból 200-250 millió forintot kívánnak útfelújításra fordítani. 2010-2014. között 150 millió forint értékben valósult meg útfelújítás. Maradt még 30 km felújításra váró út, de évtizedes

hiányosságok vannak. A jelenlegi fejlesztés során 80 millió forintot fordítanak a célra. A ciklusban az utakra fordított összeg 500 millió forint lesz, mely egy 2300 fős településen kiemelkedő mutató.

Gáspár Imre Zoltánné alpolgármester: Arra hívja fel a figyelmet, hogy utakra, járdákra szinte nincs pályázati lehetőség. Hallja, hogy sok helyen van javítani való. A fizetős strandokkal az a cél, hogy ne a Keleti strand fenntartására kelljen fordítani a forrásokat, hanem az utakra. Kéri a lakosságot, hogy így álljanak az intézkedéshez.

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. Lebonyolítja a név szerinti szavazást.

A név szerinti szavazásról készült névjegyzék a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

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

112/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzat alapján, a szükséges anyagi fedezet kiegészítéséről, az eljárás eredményességéről és a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról név szerinti szavazással a következők szerint dönt:

1. A képviselőtestület a „Balatonföldvár, Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési lejárás kapcsán a rendelkezésre álló anyagi fedezetet 1.920.053 Ft összeggel kiegészíti.

2. A képviselőtestület a „Balatonföldvár, Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárást - amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazta – eredményesnek nyilvánítja.

3. Az eljárás nyertese: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek Géza utca 8) Ajánlati ára : 66 472 483 Ft + ÁFA.

4. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft-vel a felhívásban és az ajánlatban meghatározott feltételekkel a szerződést megkösse.

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

9.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az ülést megelőzően megtárgyalta, és az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását támogatta. Szervezeti változás történik, dél-balatoni szolgáltató rendszer jön létre, mellyel remélhetőleg a fajlagos költségek csökkenni fognak. A lakosság talán nem vesz észre változást. A szolgáltatás költsége és a lakosság által megfizetett díj közötti különbözetet az önkormányzatnak kell viselnie. Remélhetőleg a rendszer ebben a formában fent tudja tartani magát. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

113/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

I.
A képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglalt döntéseket, és támogatja a DBRHÖT és a SIÓKOM Np Kft., mint alapító tagok részvételével közös közszolgáltató létrehozását DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel, 15.000.000,- Ft törzstőkével, melyből a DBRHÖT törzsbetéte 4.800.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból, a Siókom Np Kft. törzsbetéte 150.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.
II.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, hozzájárul és elfogadja a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása IV. 2. pontjának módosítását oly módon, hogy Társulási Megállapodás IV.2. pontja kiegészül az alábbi IV.2/a. ponttal:
„IV.2/a. Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési önkormányzatok a Társulásra ruházzák át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazzák a Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése)."
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
III.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, a Társulásra ruházza át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást -

a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazza a Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése) abban az esetben is, ha a Társulási Megállapodásnak a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátás átruházására és átvállalására irányuló módosítása (előterjesztés 2. számú melléklete szerint) bármely okból nem jön létre.

IV.

A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenleg érvényes és hatályos 2016. 12.30. napján létrejött közszolgáltatási szerződés az önkormányzat és a jelenlegi közszolgáltató között közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly módon, hogy a megszüntetés akkor lép hatályba, amikor a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az új regionális közszolgáltató között megkötött új közszolgáltatási szerződés is hatályba lép.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megszüntetésének kezdeményezésére és az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére.

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

10.) 2017. évi bűnmegelőzési tábor támogatása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az ülést megelőzően megtárgyalta, és az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását támogatta. Évek óta megszokott, hogy középiskolások részvételével július-augusztus hónapban megvalósul a tábor. Közel egymillió forint vele járó kiadás.

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

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

114/2017.(V.25.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi Bűnmegelőzési Centrum működtetése tárgyában a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bűnmegelőzési tábor résztvevői étkezésének biztosítására a VERFOOD Kft-vel – Balatonföldvár, Széchenyi tér 1. – kötött vállalkozói keretszerződés alapján a 2017. évi szerződést, valamint a kísérőtanárokkal a megbízási szerződést megkösse.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi bűnmegelőzési tábor támogatására 950.000 Ft összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.

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

11.) Védőnői álláshely betöltése
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A jelölt hozzájárult, hogy pályázatának tárgyalására nyilvános ülése kerüljön sor. A pályázat elfogadását és a pályázó kinevezését tartalmazza a határozati javaslat, mely alapvető munkáltatói jogként a képviselőtestület hatásköre.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

115/2017.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár – Szántód települések területén működő védőnői körzet területi védőnői munkakörének betöltésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Végh Anett, 8630 Balatonboglár, Bercsényi u.11. szám alatti lakost, 2017. június 1-jei hatállyal, határozatlan időre, napi 8 óra teljes munkaidővel, Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. munkahelyre, területi védőnő munkakörbe kinevezi. F fizetési osztály 4 fizetési fokozat szerinti illetményét 135.420 Ft-ban, a garantált bérminimumra való kiegészítéssel együtt 161.000 Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét az illetmény-összetevők változásáig 10.000 Ft-ban, illetményét összesen 171.000 Ft / hó összegben; területi pótlékát 2017. december 31. napjáig 17.250 Ft / hó összegben állapítja meg.

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

Holovits György Huba polgármester az ülést bezárja.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2017.04.28. – 05.25.

2017. 04.28.

10.00 Kaposvár közgyűlés

2017.05.04.

10.00 DBHT társulási tanácsülés

11.30 DBRH Hulladékgazdálkodási rendkívüli ülés

2017.05.05.

9.00 Tab tűzoltó rendezvény

2017.05.10.

13.00 rendkívüli testületi ülés

2017.05.11.

16.30 BGKH. Turisztikai Egyesület közgyűlése

2017.05.13.

8.0 Kaposvár Püspök-szentelés

2017.05.15.

13.00 Kaposvár rendkívüli megyegyűlés

2017.05.16.

10.00 Balatonlellén Végrehajtási Társulási ülés

2017.05.17.

8.00 rk. testületi ülés

10.00 Fonyód Szennyvíztársulási ülés /aljegyző képviselt/

2017.05.18.

10.00 BAHART Zrt. Közgyűlése a Siófok Katamaránon

2017.05.23.

10.00 Humán bizottsági ülés

2017.05.24.

11.00 SMRFK Dr. Jávorszkiné-val megbeszélés

2017.05.25.

9.00 TKT ülés

14.00 Pénzügyi bizottsági ülés

16.00 Testületi ülés

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017.(..) 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

981 848 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 133 193 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
151 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
166 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 153 234 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
13 582 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a működési bevételeit*** ***1 075 417 e Ft-ban***
- ***a működési kiadásait*** ***918 382 e Ft-ban***
- ***működési egyenlegét*** ***157 035 e Ft többlettel***

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:
a személyi juttatások kiadásait *220 536 e Ft-ban*
a munkaadókat terhelő járulékokat *60 882 e Ft-ban*
a dologi kiadásokat *237 014 e Ft-ban*
az ellátottak pénzbeli juttatásait *9 466 e Ft-ban*
egyéb működési célú kiadásokat *375 013 e Ft-ban*
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét *314 918 e Ft-ban*
működési célú tartalék összegét *60 095 e Ft-ban*
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***73 247 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***230 282 e Ft-ban***

- ***felhalmozási egyenlegét 157 035 e Ft hiánnyal***

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 573 e Ft-ban
beruházások összegét	158 492 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	*5 287 e Ft-ban*
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 166 816 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	166 816 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.

Balatonföldvár, 2017. május 16.

Holovits Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május ..... 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***	***27 984***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***-14 047***
B112	Óvoda támogatása	-1 507
B113	Szociális étkeztetés támogatása	276
B113	Házi segítségnyújtás támogatása	-4 712
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	7 000
B113	Ágazati pótlék	6 927
B114	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	199
B115	Létszámleépítés támogatás	429
B115	2016. évi bérkompenzáció	-391
B115	Szociális tüzelőanyag támogatása	800
B115	Lakossági ivóvíz támogatás (kerekítés)	-1
B16	Nyugdíjasok B.földvári Egyesülete támogatás	250
B16	OEP támogatás	416
B16	Közfoglalkoztatás	444
B16	Szociális Erzsébet utalvány	116
B16	Belső ellenőri, hivatali hozzájárulás, választás támogatása (KÖH)	-24 293
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***6 680***
B21	Vis maior támogatás	-151
B25	ASP program támogatási előleg	6 831
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***57 577***
B34	Építményadó	23 304
B34	Kommunális adó	1 595
B34	Telekadó	1 205
B355	Idegenforgalmi adó	5 259
B351	Iparűzési adó	18 197
B354	Gépjárműadó	1 558
B36	Bírság, pórlék bevétele	6 259
B36	Esküvő bevétele (KÖH)	200
B4	***IV. Működési bevételek***	***3 528***
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-3 518
B404	Bérleti díjak	2 444
B405	Szociális étkeztetés díjbevétele	1 180
B406	Kiszámlázott ÁFA	1 395
B408	Kamatbevételek	19
B408	Kamatbevételek (KÖH)	2
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	204
B411	Egyéb működési bevételek (átvezetés)	-1 224
B411	Ktgvisszatérülések (továbbszámlázott tételek) (KÖH)	50
B411	GAMESZ: egyéb bevétel	2 976
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***-25 909***
B52	Ingatlan vételár, lakásrészlet	-25 909
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***155***
B65	Valuta váltás bevétele	155
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***13 583***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***13 583***
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1
	Működési célú pénzmaradvány(kerekítés)	*1*
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
B814	ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***
	Felhalmozási célú hitel	

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***41 567***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***41 567***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***-3 840***
K1	Személyi kiadások ÖNK (8. melléklet szerint)	107
K2	Járulékok ÖNK (8. melléklet szerint)	-105
K2	Járulékok KÖH (9. melléklet szerint)	20
K3	Dologi kiadások ÖNK (8. melléklet szerint)	-23 618
K311	Szakmai anyagok beszerzése (GAMESZ)	-20
K311	Szakmai anyagok beszerzése (KÖH)	-185
K312	Egyéb szakmai anyagok (GAMESZ) (nyomtatvány, tisztítószer, munkaruha)	20
K312	Egyéb szakmai anyagok (KÖH) (üzemanyag)	50
K321	Internet (GAMESZ)	8
K321	Informatikai szolgáltatások (KÖH) Infoway Kft.	387
K322	Telefon ktg. (GAMESZ)	-8
K331	Közüzemi díjak (GAMESZ)	56
K331	Közüzemi díjak (KÖH)	440
K333	Utánfutó bérleti díja (GAMESZ)	5
K334	Karbantartás, kisjavítás (GAMESZ)	-297
K334	Karbantartás, kisjavítás (KÖH)	50
K336	Továbbképzések, oktatás (KÖH)	220
K337	Egyéb szolgáltatás (KÖH) postaköltség	-86
K337	Autópálya matrica (GAMESZ)	6
K341	Kiküldetések (KÖH)	120
K342	Reklám- és propagandakiadások (KÖH)	-20
K351	Működési ÁFA (intézményi)	618
K355	Egyéb dologi kiadások átcsoportosítás (GAMESZ)	-175
K355	Egyéb dologi kiadások átcsoportosítás (KÖH)	-428
K42	Szociális Erzsébet utalvány	116
K5	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások (ÖNK)	9 141
K513	Működési célú tartalék	9 738
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***45 407***
K6	Ingatlan vásárlás (szántó, gazd.ép.)	2 900
K6	HP Mini Intel, Acer monitor, kártyaolvasó	3 101
K65	Részesedések beszerzése	63 120
K6	Beruházási előirányzat átcsoportosítás (3. melléklet szerint)	-6 001
K64	GAMESZ beruházás (traktor ei. átcsoportosítás)	-125
K64	Informatikai eszközök beszerzése (GAMESZ)	100
K7	Jubileumin tér lépcső burkolat felújítása	355
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	***-18 043***
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	Felhalmozási célú tartalék	-18 043
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***41 567***

1. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzat bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*881 435*	*953 864*	*981 848*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*469 889*	*455 842*	-14 047
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*50 480*	6 680
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*345 913*	*403 490*	57 577
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*45 586*	*49 114*	3 528
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*48 639*	*22 730*	-25 909
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*155*	155
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	
B8 (finanszírozás)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**153 233**	153 233	153 234	
	Működési célú maradvány	153 233	153 233	153 234	
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	13 582	13 582
	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*	*1 148 664*	41 567
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 091 626*	*1 133 193*	
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**837 720**	**906 751**	**902 911**	
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	566 442	552 083	-14 359
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	289 952	290 733	781
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*51 710*	*61 448*	9 738
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*	*-1 353*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**181 477**	**184 875**	**230 282**	
	1. Beruházások	114 300	95 397	158 492	63 095
	2. Felújítások	31 300	62 218	62 573	355
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	27 260	9 217	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217	9 217	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	18 043	0	-18 043
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*	*1 107 097*	*1 148 664*	41 567

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*	*861 388*	*908 601*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*469 889*	*455 842*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	427 342	436 362	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 422	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	6 366	6 366	6 366	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Közutak 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 áthozott beszámítás	0	733	733	
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	55 355	53 848	-1 507
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336	120 827	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306	14 306	
	Szociális étkeztetés	4 983	4 983	5 259	276
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217	24 505	-4 712
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800	13 800	
	Gyermekétkeztetés - alapnormatíva támogatása (TKT)	15 733	15 733	15 733	
	Gyermekétkeztetés - ötletnormatíva támogatás (TKT)	33 297	33 297	40 297	7 000
B113	*Szociális ágazati pótlék (TKT)*	0	0	6 927	6 927
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106	19 305	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706	2 905	199
	Társművészeti szervezet támogatása (Előadó és Állóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	22 390	23 227	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179	13 178	-1
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 731	7 340	-391
	Létszámleépítés támogatása	0	1 480	1 909	429
	Szociális tűzifa vásárlásának támogatása	0	0	800	800
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547	19 480	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 916	416
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	743	-367
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	
B16	2.4. Választás (Hivatal)	0	0	1 830	1 830
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756	0	-25 756
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, Egyesületi támogatás, szoc étk stb.)	0	1 531	2 341	810
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*345 913*	*403 490*	
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	276 913	308 276	
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	188 535	211 839	23 304
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	56 665	61 924	5 259
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 809	19 404	1 595
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	13 904	15 109	1 205
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000	86 755	
	2.1. Iparűzési adó	58 000	58 000	76 197	18 197
	2.2. Gépjárműadó	9 000	9 000	10 558	1 558
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000	8 459	6 459
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*45 586*	*49 114*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	2 482	-3 518
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	22 444	2 444
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	8 180	1 180
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	1 395	1 395
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	0	21	21
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	204	204
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	12 586	14 388	1 802
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*155*	
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 háztartástól (valutaváltás)	0	0	155	155
B8 (finanszírozás)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233	153 234	
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	13 582	13 582
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*1 014 621*	*1 075 417*	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*906 751*	*902 911*	
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	220 429	220 536	
	Önkormányzat	46 148	46 800	46 907	107
	Intézmények	151 598	173 629	173 629	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	60 967	60 882	
	Önkormányzat	13 147	13 749	13 644	-105
	Intézmények	40 922	47 218	47 238	20
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	259 871	237 014	
	Önkormányzat	145 319	190 766	167 148	-23 618
	Intézmények	66 056	69 105	69 866	761
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 350	9 466	116
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	357 487	375 013	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	305 777	314 918	9 141
	2. Működési célú tartalék	92 215	51 710	61 448	9 738
	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	
	Működési kiadások összesen	*853 191*	*922 222*	*918 382*	

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*	*92 476*	*73 247*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*50 480*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**28 800**	**43 800**	**50 480**	
	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	28 649	-151
	*Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000	15 000	
	ASP program támogatási előleg	0	0	6 831	6 831
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*48 639*	*22 730*	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016.(X.12.);271/2016.(XI3.))	33 400	44 639	18 730	-25 909
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*	
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37	37	
	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*	*73 247*	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*181 477*	*184 875*	*230 282*	
K6	*I. Beruházások*	*114 300*	*95 397*	*158 492*	
	1. Önkormányzati beruházások	**99 100**	**90 085**	**153 205**	
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**65 100**	**28 660**	**28 660**	
	Kilátó projekt - Delta Finker 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**	**61 425**	**124 545**	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000	0	-1 000
	Volt vízmütelep 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	5 000	-4 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000	0	-1 000
	Függöny beszerzés, érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	3 700	3 700	
	Datavideo DV Mixer	0	330	330	
	Lézernyomtató HP (Kulipintyó)	0	72	71	-1
	Informatikai csomag	0	322	322	
	Gépjármű beszerzés (Rennult Talisman)	0	7 900	7 900	
	Irodabútor (forgószék, irósszal, konténer)	0	261	261	
	Lángos sütő megvásárlása (239/2016.(IX.27.))	0	4 500	4 500	
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	5 872	5 872	
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	3 455	3 455	
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	470	470	
	Ingatlan vásárlás (szántó, gazd.ép.)	0	0	2 900	2 900
	HP Mini Intel, Acer monitor, kártyaolvasó	0	0	3 101	3 101
	Részesedések beszerzése	0	0	63 120	63 120
	2. Intézményi beruházások	**15 200**	**5 312**	**5 287**	
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845	845	
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 445	4 320	-125
	GAMESZ (fúrógép beszerzés)	0	22	22	
	GAMESZ (számítógép beszerzés)	0	0	100	100
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0	0	
K7	*II. Felújítások*	*31 300*	*62 218*	*62 573*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**31 300**	**62 218**	**62 573**	
	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	18 184	18 184	
	Kilátó projekt - tetőterasz burkolása, hádogos javítási munkák, keritésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373	14 373	
	Urnafal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	610	610	
	Jubileumin tér lépcső burkolat felújítása	0	0	355	355
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*15 877*	*9 217*	*9 217*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**15 877**	**9 217**	**9 217**	
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	0	0	
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217	9 217	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*20 000*	*18 043*	*0*	-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*	*230 282*	

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***	***216 581***	***224 157***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**199 631**	**197 681**	**207 501**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**147 402**	**149 148**	**150 767**	
Óvodai nevelés	55 355	55 541	150 767	1 619
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**	**56 489**	
Óvodai nevelés	50 968	47 272	56 489	9 217
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	0	-617
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644	0	-644
Somogy Megyei Kormányhivatal (megyebál)	0	0	245	245
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**18 900**	**18 900**	**16 656**	
Somogy TV	2 500	2 500	0	-2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása kiszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400	16 656	256
II. Működési célú támogatások	***54 435***	***87 064***	***88 618***	
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**	**34 200**	**35 754**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	
Földvár Fiesza támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500	2 500	
Balatoni Szövetség	150	0	0	
Bursa Hungarica	200	200	95	-105
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	6 159	1 659
Asztalitenisz és Teke Egyesület	*0*	*0*	*100*	
Balatonföldvári Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	*0*	*0*	*100*	
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	*0*	*0*	*80*	
Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány (támogatás)	*0*	*0*	*10*	
Balatoni Futár	*0*	*0*	*100*	
Balatoni Hajózási Zrt. (támogatás)	*0*	*0*	*2 500*	
C&M Dance Studio TSE	*0*	*0*	*100*	
Hungarovox; Almássi Katinka-Rengő Helikon művének támogatása	*0*	*0*	*50*	
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (támogatás)	*0*	*0*	*25*	
Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete	*0*	*0*	*250*	
PIRUETT Közhasznú Sportegyesület	*0*	*0*	*20*	
Polgárőr Egyesület	*0*	*0*	*100*	
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	*0*	*0*	*200*	
Sportegyesület (támogatás)	*0*	*0*	*2 000*	
Szent Kereszt Kolping Egyesület	*0*	*0*	*150*	
Üdülőtulajdonosok Egyesülete	*0*	*0*	*50*	
Zebrák Zenebarátok Köre Kht.	*0*	*0*	*100*	
Yakuzák Sport Egyesület (támogatás)	*0*	*0*	*60*	
Iskola támogatás	*0*	*0*	*164*	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 132***	***2 143***	
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534	1 534	
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598	598	
Egyéb elvonások (Somogy Megyei Kormányhivatal) ágazati pótlék visszafizetés	0	0	11	11
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***272 966***	***305 777***	***314 918***	

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/működhatalmi 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/kötelezettségvállalással járó 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 bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi javasolt módosítás										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek/Illetékbevételek	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	**884 766**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 032 415**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 105 662**
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	**1 082 932**
Nem kötelező						**0**		22 730		22 730	**22 730**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**23 835**	**116 091**		**136 927**	**19 167**	**296 020**					**296 020**
Önkormányzati Hivatal	**13 275**	**100 806**	**0**	**64 486**	**15 126**	**193 693**					193 693
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 184**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 952**					13 952
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**6 376**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**88 375**					88 375
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**908 601**	**116 091**	**0**	**150 509**	**153 234**	**1 328 435**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 401 682**
intézményfinanszírozás											-253 018
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 148 664**

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	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			
						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														Engedély szerti 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**	**41**
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	
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**
intézményfinanszírozás															-231 197	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 107 097	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi javasolt módosítás															Engedély ezer 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	**46 907**	**13 644**	**167 148**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**880 667**	**153 205**	**62 573**	**9 217**	**0**	**224 995**	**1 105 662**	**15**
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	**792 049**					**0**	**792 049**	15
Nem kötelező					88 618				**88 618**	153 205	62 573	9 217	0	224 995	**313 613**	
Államigazgatási																
Intézmények	**173 629**	**47 238**	**69 866**	**0**	**0**		**0**	**0**	**290 733**	**5 287**	**0**	**0**	**0**	**5 287**	**296 020**	**61**
Közös önkormányzati hivatal	**124 943**	**33 893**	**34 012**	**0**	**0**		**0**	**0**	**192 848**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**193 693**	**37**
Kötelező	124 943	33 893	34 012						**192 848**					**0**	**192 848**	37
Nem kötelező										845				**845**	**845**	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	**3**
Kötelező	6 810	1 870	5 272						**13 952**					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**41 876**	**11 475**	**30 582**	**0**	**0**		**0**	**0**	**83 933**	**4 442**	**0**	**0**	**0**	**4 442**	**88 375**	**21**
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	21
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 536**	**60 882**	**237 014**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**1 171 400**	**158 492**	**62 573**	**9 217**	**0**	**230 282**	**1 401 682**	**76**
intézményfinanszírozás															-253 018	
önkormányzati kiadások nettósítva															**1 148 664**	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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

czer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**816 487**	**37 316**	**4 185**	**3 400**	**44 901**	**861 388**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**92 476**				0	**92 476**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**134 067**	**155 621**	**9 767**	**84 975**	**250 363**	**384 430**	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		39 689	4 632	70 785	**115 106**	**115 106**	
Bevételek összesen							
2016. évi módosított előirányzat	**1 043 030**	**192 937**	**13 952**	**88 375**	**295 269**	**1 338 294**	1 278 652
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						-231 197	
Bevételek nettósítva összesen						**1 107 097**	

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

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat módosítással	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek (választási tám. is KÖH)							
2016. évi javasolt módosítás	**884 766**	**13 275**	**4 184**	**6 376**	**23 835**	**908 601**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**73 247**				**0**	**73 247**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**147 649**	**180 418**	**9 768**	**81 999**	**272 185**	**419 834**	272 185
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 783	258	**19 167**	**153 234**	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	**116 091**	**116 091**	253 018
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi javasolt módosítás		64 486	4 632	67 809	**136 927**	**136 927**	
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582	
Bevételek összesen							
2016. évi javasolt módosítás	**1 105 662**	**193 693**	**13 952**	**88 375**	**296 020**	**1 401 682**	1 401 682
Intézményfinanszírozás							
2016. évi javasolt módosítás						**-253 018**	
Bevételek nettósítva összesen						**1 148 664**	

Kiadások összesen:						
2016. évi javasolt módosítás	1 405 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682
Intézményfinanszírozás						
2016. évi javasolt módosítás						-253 018
Kiadások nettósítva összesen						**1 148 664**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	**220 536**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	**60 882**
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	**237 014**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	224 995	845	0	4 442	5 287	**230 282**
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 466					**9 466**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	314 918					**314 918**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	268 489					**268 489**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	60 095					**60 095**

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 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	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 cü 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 pénzbeli juttatásai**	**350**						**9 000**				**9 350**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, ösztöndíjak)**	**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	Egyesületek, civil szervezetek	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	045042 Vezetékes műsorelosztási, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Költségvetési támog.	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 Multiterateral Kft-vel	3 000											3 000
	TVS felülvizsgálata	2 000											2 000
	Kiláló 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
	Kiláló 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	Kiláló 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	Kiláró 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
	Kiláló 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	**Ellátottnak pénzbeni 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***	***224 995***											***224 995***
	Költségvetési kiadások összesen	***697 051***	***7 395***	***9 029***	***10 039***	***30 470***	***14 219***	***9 000***	***2 640***	***665***	***1 574***	***3 632***	***791 437***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi javasolt módosítás											
		013350 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család- és gyermekjóléti egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046042O Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 137**	**0**	**0**	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**23 082**
	Alkalmazottak illetménye	272	4 042			10 326	995				860	2 044	18 539
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275
	Jubileumi jutalom		944										944
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 079**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 825**
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 018											7 018
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600
	Megbízási díj (198/2016.(VIII 4))	600											600
	Megbízási díjak	1 372											1 372
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 351**	**6 270**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 907**
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 607	352				285	327	12 704
	Munkáltatót terhelő szja	706	57			139	22				16		940
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 714**	**0**	**0**	**3 746**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**327**	**13 644**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 212**	**0**	**0**	**87**	**191**	**0**	**0**	**0**	**8**	**566**	**0**	**4 064**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					566		1 008
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768
	Festékpatron	80				0							80
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368
	Tisztítószer	300	0		87	179				8			574
	Munkaruha	20	0										20
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 054**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	187				0							187
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	50				0			767
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**79 560**	**0**	**5 930**	**9 870**	**13 044**	**10 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 280**
K 331	Közüzemi díjak	2 963		5 930	570	7 500				0			16 963
	Kilátó közüzemi díjak	1 245											1 245
K 332	Vásárolt élelmezés						10 876						10 876
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	143							1 647
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796				0							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4							1 352
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 816											1 816
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				1 200								1 200
	Fogorvosi alapellátás				900								900
	Gyermekorvos				800								800
	Felnőtt cü 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)	2 307				693							3 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	0											0
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	0											0
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350											2 350
	IVS felülvizsgálata	0											0
	Kiláló személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 250											6 250
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	390											390
	Házi segítségnyújtás	2 454											2 454
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616											616
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán cü. szolgáltatás	0											0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**31 439**											31 439
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172							4 026
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										0		0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 025											5 025
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	424				1 332							1 756
	Fénymásoló üzemeltetés	0											0
	Kéményseprés	9											9
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0											0
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kiláló információs tábla	421											421
	Szemétszállítás	2 040											2 040
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**30**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38							1 074
K 342	Kiláló hirdetési díjak	206											206

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**34 346**	**1**	**1 190**	**157**	**2 635**	**2 923**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**41 290**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	74											74
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 796	1			16					2		5 815
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68
	Fúvószenekar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									15		3 758
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	**Dologi kiadások összesen**	**119 414**	**31**	**7 120**	**10 114**	**16 058**	**13 799**	**0**	**0**	**8**	**604**	**0**	**167 148**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**						**9 116**					**9 466**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**314 918**											**314 918**
	Működési célú kiadások összesen	***463 215***	***8 015***	***7 120***	***10 114***	***34 739***	***15 408***	***9 116***	***0***	***8***	***1 965***	***2 383***	***552 083***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***224 995***											***224 995***
	Költségvetési kiadások összesen	***688 210***	***8 015***	***7 120***	***10 114***	***30 470***	***15 408***	***9 116***	***0***	***8***	***1 965***	***2 383***	***777 078***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

772 809

327 088

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**
Zöld város pályázat elökészitési költségei - tervezés	4 521	3 560	961
Zöld város pályázat elökészitési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711
Partfal felújitás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405
Partfal felújitás - közbeszerzés	254	200	54
Partfal felújitás - műszaki ellenör	991	780	211
	3 150	2 480	670
Hivatal épületének energetikai korszerűsitése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026
Hivatal épületének energetikai korszerűsitése - projketterv	**2 692**	2 120	572
Kulipintyó tető és nyilászáró csere - tervezés	**972**	765	207
Volt vízműtelepen parkoló létesités - tervezés	3 200	2 520	680
Volt vízműtelepen parkoló létesités - közbeszerzés	300	236	64
Volt vízműtelepen parkoló létesités - műszaki ellenör	925	728	197
	4 425	3 484	941
Vizisport telep szigetése - műszaki szakértés	**500**	393	107
Óvoda épületének felújitása - tervezés	**800**	630	170
Rendörörs épületének energiahatékonysági fejlesztése - terv	**3 048**	2 400	648
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújitásának tervezése	**400**	400	0
Kápolna homlokzatának és Kápolna melletti közpark felújitása - szakmai megalapozó tanulmány	**635**	500	135
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	**1 207**	950	257
Előkészitő energetikai tevékenység	**248**	195	53
"Szemléletformálási programok" - megvalósithatósági tanulmány	**0**	0	0
Közvilágitás korszerűsitése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolitás	**0**	0	0

Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108	
III.mód Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262	
Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108	
Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatiról feladatok	381	300	81	
Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312	
Orvosi rendelő energetikai tanulmány	254	200	54	
	0			
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	39 573	31 439	8 329	39 768

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/ho + 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 berlet)	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 jogalkotó 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**	117 730
	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	100 808
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	800
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, településektől)	36 516
Össz.	**153 248**

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**	**101 617**	**23 326**	**124 943**	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965	
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	
	Reprezentáció	1 229		1 229	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360	
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241	
	Céljuttatások	2 165	455	2 620	
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 929	4 929	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 617**	**23 326**	**124 943**	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533	
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 835**	**6 058**	**33 893**	33 893
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 425**	**240**	**2 665**	2 665
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115	
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490	
	Informatikai eszközök	550		550	
	Tisztítószer	460		460	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 762**	**70**	**8 832**	8 832
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154	
	Oracle licence	133		133	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 180		1 180	
	Telefonközpont szolgáltatás			0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**15 279**	**51**	**15 330**	15 330
K 331	Közüzemi díjak	3 540		3 540	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130	
	Továbbképzés, oktatás	1145	51	1 196	
	Belső ellenőr	1 910		1 910	
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884	
	Postaköltség	4 310	0	4 310	
	Bankköltség	290		290	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**510**	**10**	**520**	
K 341	Kiküldetések	510	10	520	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 487**	**1 178**	**6 665**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 057	1 057	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**32 463**	**1 549**	**34 012**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***161 915***	***30 933***	***192 848***	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	***162 760***	***30 933***	***193 693***	193 693
	Létszám (fő)	32	5	**37**	

Állami támogatás	100 806
Választás	1 830
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	1 000
Egyéb bevétel (kamat, ktgvisszatérülés)	52
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, településektől)	10 393
Össz.	**129 207**

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat					
		051030 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	13 832
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
	Megbizási 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**	**3 510**	**11 460**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
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
	Tisztitószer				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 lizingdíjak					410	410
K 334	Karbantartás, kisjavitás (járművek, gépek, út)		400	100	350	1 237	2 087
K 335	Közvetitett szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segitő 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 szállitás	100					100
	Szemétszállitás/ártalmatlanitás	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 müveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		25		200	1 350	1 575
	Autópályadij						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztositások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		100		15	570	685
K3	**Dologi kiadások összesen**	**1 979**	**3 595**	**250**	**9 575**	**15 138**	**30 537**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						**0**
	Működési célú kiadások összesen	***1 979***	***3 595***	***250***	***9 575***	***15 138***	***83 888***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 467	4 467
	Költségvetési kiadások összesen	***1 979***	***3 595***	***250***	***9 575***	***19 605***	***88 355***
	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)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	41 876
	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	11 475
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 903	0	5 560	4 017	11 480
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 120	936	80	2 240	6 341	10 717
K 331	Közüzemi díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérleti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	303	831	16	2 216	4 669	8 035
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	**Dologi kiadások összesen**	1 423	3 670	96	10 016	15 377	30 582
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 423*	*3 670*	*96*	*10 016*	*15 377*	*33 933*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 442	4 442
	Költségvetési kiadások összesen	*1 423*	*3 670*	*96*	*10 016*	*19 819*	*88 375*
	Létszám (fő)						21

Saját bevételek	6 376
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	20 566

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	35 135	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	35 362	34 669	33 285	**455 842**
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	14 014	16 761	40 829	**403 490**
Működési bevételek	1 885	1 662	1 554	3 979	8 568	5 446	8 146	5 807	2 429	1 619	1 193	6 826	**49 114**
Működési célú átvett pénzeszközök												155	**155**
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	15 060	570	18 093	**73 247**
Fejlesztési célú hitel													**0**
Előző évi maradvány, megelőlegezés	153 234											13 582	**166 816**
Bevételek összesen	**208 622**	**59 001**	**131 990**	**50 536**	**64 747**	**81 991**	**74 240**	**90 174**	**155 345**	**66 055**	**53 193**	**112 770**	**1 148 664**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 066	58 365	73 620	62 816	76 311	76 383	75 138	80 101	61 421	69 252	54 283	100 060	**842 816**
Beruházás, fejlesztés	14 857	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	9 780	4 649	25 148	108 509	**230 282**
Finanszírozási kiadások	15 471												**15 471**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									60 095				**60 095**
Kiadások összesen	**85 394**	**58 805**	**77 947**	**66 965**	**98 029**	**97 100**	**82 828**	**88 399**	**131 296**	**73 901**	**79 431**	**208 569**	**1 148 664**
Havi egyenleg	**123 228**	**196**	**54 043**	**-16 429**	**-33 282**	**-15 109**	**-8 588**	**1 775**	**24 049**	**-7 846**	**-26 238**	**-95 799**	**0**
Göngyölített egyenleg	**123 228**	**123 424**	**177 467**	**161 038**	**127 756**	**112 647**	**104 059**	**105 834**	**129 883**	**122 037**	**95 799**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésére

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

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, s lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok, így a város komfortosabbá tétele érdekében tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A feladatok ellátásához 1 034 668 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 1 148 664 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 948 219 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 884 553 ezer Ft.
A finanszírozási bevételek összege 166 816 ezer Ft-ban teljesült, melyből 153 234 ezer Ft az előző évi maradvány, 13 582 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 63 666 ezer Ft-ban teljesült, melyből 15 000 ezer Ft az önkormányzati fejlesztések, 6 831 ezer Ft az ASP program valamint 28 649 ezer Ft a vis maior támogatásra kapott bevételek összege. Az ingatlanértékesítésekből 13 149 ezer Ft realizálódott.

A közhatalmi bevételek összege 383 783 ezer Ft-ban teljesült.

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

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	175 000	211 839	200 662
Telekadó	10 000	15 109	14 872
Idegenforgalmi adó	55 000	61 924	61 754
Iparűzési adó	58 000	76 197	71 687
Kommunális adó	17 000	19 404	18 656
Összesen:	**315 000**	**384 473**	**267 631**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 948 275 ezer Ft, ezen belül 818 993 ezer Ft a működési célú, 129 292 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (313 597 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2016. évi maradványa 151 289 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 158 357 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2014. évben 4 883 437 ezer Ft, 2015. évben 5 161 162 ezer Ft, 2016. évben pedig 5 195 739 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2016. évben 5 005 265 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

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

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, jelentős összegű fejlesztést valósított meg.

Balatonföldvár, 2017. május 16.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

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

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

1. §

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

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

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

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal, Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár és GAMESZ Balatonföldvár önkormányzati intézmények működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9-11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 16.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. május ... 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	Teljesítés 2016.12.31	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*881 435*	*981 848*	*948 219*	97
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*455 842*	*455 839*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*50 480*	*50 480*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*403 490*	*383 783*	95
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*49 114*	*44 776*	91
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*22 730*	*13 149*	58
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*155*	*155*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	100
B8 (B61-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*166 816*	*166 816*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*166 816*	*166 816*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**153 233**	**153 234**	**153 234**	100
	Működési célú maradvány	153 233	153 234	153 234	100
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582	13 582	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Bevételek összesen	*1 034 668*	*1 148 664*	*1 115 035*	97
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 133 193*	*948 275*	84
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**837 720**	**902 911**	**818 983**	91
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	552 083	533 861	97
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	290 733	285 122	98
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*61 448*	*0*	
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*	*0*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**181 477**	**230 282**	**129 292**	56
	1. Beruházások	114 300	158 492	57 709	36
	2. Felújítások	31 300	62 573	62 366	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	9 217	9 217	100
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217	9 217	100
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	0	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	*1 034 668*	*1 148 664*	*963 746*	84

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*814 235*	*908 601*	*884 553*	97
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*455 842*	*455 839*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	436 362	436 362	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155	219 155	100
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806	100 806	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652	36 652	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366	6 366	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	7 466	7 466	7 466	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964	80 964	100
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733	733	100
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	53 848	53 848	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	120 827	120 827	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306	14 306	100
	Szociális étkeztetés	4 983	5 259	5 259	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 317	24 505	24 505	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800	13 800	100
	Gyermekétkeztetés - élelmezési dolgozók bértámogatása (TKT)	15 733	15 733	15 733	100
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	40 297	40 297	100
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	6 927	6 927	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 305	19 305	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 905	2 905	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó- és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	23 227	23 227	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 178	13 178	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 340	7 340	100
	Létszámleépítés támogatás	0	1 909	1 909	100
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	800	800	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	19 480	19 477	100
B16	2.1. OEP vedőnő	4 500	4 916	4 916	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	743	740	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	100
B16	2.4. Választás (Hivatal)	0	1 830	1 830	100
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	0	0	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, Egyesületi támogatás)	0	2 341	2 341	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*403 490*	*383 783*	95
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	308 276	295 944	96
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	211 839	200 662	95
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	61 924	61 754	100
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	19 404	18 656	96
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	15 109	14 872	98
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	86 755	81 038	93
	2.1. Iparűzési adó	58 000	76 197	71 687	94
	2.2. Gépjárműadó	9 000	10 558	9 351	89
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	8 459	6 801	80
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*49 114*	*44 776*	91
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	2 482	2 481	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	22 444	21 717	97
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 180	8 180	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 395	1 317	94
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	21	14	67
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	204	203	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	14 388	10 864	76
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*155*	*155*	100
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 háztartástól (valutaváltás)	0	155	155	100
B8 (részben)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*166 816*	*166 816*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*166 816*	*166 816*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 234	153 234	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582	13 582	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*1 075 417*	*1 051 369*	98
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*902 911*	*818 993*	91
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	220 536	217 912	99
	Önkormányzat	46 144	46 907	46 905	100
	Intézmények	151 602	173 629	171 007	98
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	60 882	59 974	99
	Önkormányzat	13 147	13 644	13 253	97
	Intézmények	40 922	47 238	46 721	99
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	237 014	221 291	93
	Önkormányzat	145 519	167 148	153 887	92
	Intézmények	66 856	69 866	67 404	96
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 466	6 219	66
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	376 366	313 597	83
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	314 918	313 597	100
	2. Működési célú tartalék	92 215	61 448	0	
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	100
	Működési kiadások összesen	*853 191*	*918 382*	*834 464*	91

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek/kötelezettségvállalással járó 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				
	Működési célú bevételek/készhatalmi 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	**884 766**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 032 415**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 105 662**
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	**1 082 932**
Nem kötelező						**0**		22 730		22 730	**22 730**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**23 835**	**116 091**		**136 927**	**19 167**	**296 020**					**296 020**
Önkormányzati Hivatal	**13 275**	**100 806**	**0**	**64 486**	**15 126**	**193 693**					**193 693**
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 184**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 952**					**13 952**
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**6 376**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**88 375**					**88 375**
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**908 601**	**116 091**	**0**	**150 509**	**153 234**	**1 328 435**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 401 682**
intézményfinanszírozás											-253 018
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 148 664**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	Teljesítés 2016.12.31										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek/kötelezettséggel terhelt bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások ált-ről belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**863 989**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 011 638**	**50 480**	**13 186**	**0**	**63 666**	**1 075 304**
Kötelező	863 989			13 582	134 067	1 011 638	50 480	37		50 517	**1 062 155**
Nem kötelező						**0**		13 149		13 149	**13 149**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**20 564**	**116 091**		**136 840**	**19 167**	**292 662**					**292 662**
Önkormányzati Hivatal	**13 216**	**100 806**	**0**	**64 399**	**15 126**	**193 547**					**193 547**
Kötelező	13 216	100 806		64 399	15 126	193 547					193 547
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 174**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 942**					**13 942**
Kötelező	4 174	1 353		4 632	3 783	13 942					13 942
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**3 174**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**85 173**					**85 173**
Kötelező	3 174	13 932		67 809	258	85 173					85 173
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**884 553**	**116 091**	**0**	**150 422**	**153 234**	**1 304 300**	**50 480**	**13 186**	**0**	**63 666**	**1 367 966**
intézményfinanszírozás											-252 931
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 115 035**

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															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 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**	**1**
Kötelező	7 852	2 140	9 630						19 622					0	19 622	1
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															Engedély szerinti létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mindösszesen	Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	**46 907**	**13 644**	**167 148**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**880 667**	**153 205**	**62 573**	**9 217**	**0**	**224 995**	**1 105 662**	**15**
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	**792 049**					**0**	**792 049**	**15**
Nem kötelező					88 618				**88 618**	153 205	62 573	9 217	0	**224 995**	**313 613**	
Államigazgatási																
Intézmények	**173 629**	**47 238**	**69 866**	**0**	**0**		**0**	**0**	**290 733**	**5 287**	**0**	**0**	**0**	**5 287**	**296 020**	**61**
Közös önkormányzati hivatal	**124 943**	**33 893**	**34 012**	**0**	**0**		**0**	**0**	**192 848**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**193 693**	**37**
Kötelező	124 943	33 893	34 012						**192 848**					**0**	**192 848**	**37**
Nem kötelező										845				**845**	**845**	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	**3**
Kötelező	6 810	1 870	5 272						**13 952**					0	13 952	**3**
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**41 876**	**11 475**	**30 582**	**0**	**0**		**0**	**0**	**83 933**	**4 442**	**0**	**0**	**0**	**4 442**	**88 375**	**21**
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	**21**
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 536**	**60 882**	**237 014**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**1 171 400**	**158 492**	**62 573**	**9 217**	**0**	**230 282**	**1 401 682**	**76**
intézményfinanszírozás															-253 018	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 148 664	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Teljesítés 2016.12.31														Engedély szerinti 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	**46 905**	**13 253**	**153 887**	**6 219**	**313 597**	**252 931**	**15 471**	**0**	**802 263**	**53 269**	**62 366**	**9 217**	**0**	**124 852**	**927 115**	**14**
Kötelező	46 905	13 253	153 887	6 219	225 528	252 931	15 471	0	714 194					0	714 194	14
Nem kötelező					88 069				88 069	53 269	62 366	9 217	0	124 852	212 921	
Államigazgatási																
Intézmények	**171 005**	**46 720**	**67 397**	**0**	**0**		**0**	**0**	**285 122**	**4 440**	**0**	**0**	**0**	**4 440**	**289 562**	**60**
Közös önkormányzati hivatal	**124 289**	**33 891**	**32 642**	**0**	**0**		**0**	**0**	**190 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 822**	**36**
Kötelező	124 289	33 891	32 642						190 822					0	190 822	36
Nem kötelező										0				0	0	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 808**	**1 869**	**5 265**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 942**	**3**
Kötelező	6 808	1 869	5 265						13 942					0	13 942	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**39 908**	**10 960**	**29 490**	**0**	**0**		**0**	**0**	**80 358**	**4 440**	**0**	**0**	**0**	**4 440**	**84 798**	**21**
Kötelező	39 908	10 960	29 490						80 358					0	80 358	21
Nem kötelező										4 440				4 440	4 440	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**217 910**	**59 973**	**221 284**	**6 219**	**313 597**	**252 931**	**15 471**	**0**	**1 087 385**	**57 709**	**62 366**	**9 217**	**0**	**129 292**	**1 216 677**	**74**
intézményfinanszírozás															-252 931	
önkormányzati kiadások nettósítva															963 746	
közfoglalkoztatottak létszáma																4

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 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	

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	884 766	13 275	4 184	6 376	23 835	908 601	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	73 247				0	73 247	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	147 649	180 418	9 768	81 999	272 185	419 834	233 189
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 783	258	19 167	153 234	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi módosított előirányzat		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091	214 023
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi módosított előirányzat		64 486	4 632	67 809	136 927	136 927	
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582	
Bevételek összesen							
2016. évi módosított előirányzat	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682	1 278 652
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						253 018	
Bevételek nettósítva összesen						1 148 664	
Kiadások összesen							
2016. évi módosított előirányzat	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682	
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						253 018	
Kiadások nettósítva összesen						1 148 664	
Személyi jellegű kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	220 536	
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó							
2016. évi módosított előirányzat	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	60 882	
Dologi kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	237 014	
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)							
2016. évi módosított előirányzat	224 995	845	0	4 442	5 287	230 282	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2016. évi módosított előirányzat	9 466				0	9 466	
Egyéb működési célú kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	314 918				0	314 918	
Finanszírozási kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	268 489				0	268 489	
Tartalék (működés + felhalmozás)							
2016. évi módosított előirányzat	60 095				0	60 095	

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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 jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család- és ifjúsági egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egyéb 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	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 kitüntetések	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 ágk. i. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egyszeregyéb ellátások	013350 Önk.i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeni juttatásai	016080 Vízgazdálkodási tev. kapcs. fel.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 137**	**0**	**0**	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**23 082**
	Alkalmazottak illetménye	272	4 042			10 326	995				860	2 044	18 539
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275
	Jubileumi jutalom		944										944
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 079**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 825**
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 018											7 018
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600
	Kiláló projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Megbízási díjak	1 372											1 372
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 351**	**6 270**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 907**
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 607	352				285	327	12 704
	Munkáltatót terhelő szja	706	57			139	22				16		940
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 714**	**0**	**0**	**3 746**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**327**	**13 644**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 212**	**0**	**0**	**87**	**191**	**0**	**0**	**0**	**8**	**566**	**0**	**4 064**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					566		1 008
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768
	Festékpatron	80				0							80
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368
	Tisztítószer	300	0		87	179				8			574
	Munkaruha	20	0										20
	Kiláto irodaszer, tisztitoszer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 054**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	187				0							187
	Kiláto számitógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	50				0			767
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**79 560**	**0**	**5 930**	**9 870**	**13 044**	**10 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 280**
K 331	Közüzemi díjak	2 963		5 930	570	7 500				0			16 963
	Kiláto közüzemi díjak	1 245											1 245
K 332	Vásárolt élelmezés						10 876						10 876
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	143							1 647
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796				0							796
	Kiláto tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4							1 352
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 816											1 816
	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)	2 307				693							3 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	0											0
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	0											0
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350											2 350
	IVS felülvizsgálata	0											0
	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	2 454											2 454
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616											616
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán eü. szolgáltatás	0											0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**31 439**											31 439
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172							4 026
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										0		0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 025											5 025
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	424				1 332							1 756
	Fénymásoló üzemeltetés	0											0
	Kéményseprés	9											9
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0											0
	Széchenyi Imre Ált.Isk -ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	421											421
	Szemétszállítás	2 040											2 040
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**30**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38							1 074
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206

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

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	427 231
Zöld város pályázat elökészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961	
Zöld város pályázat elökészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711	
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405	
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54	
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211	
	3 150	2 480	670	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 692**	2 120	572	
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**972**	765	207	
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680	
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64	
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	925	728	197	
	4 425	3 484	941	
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	
	Előkészítő energetikai tevékenység	**248**	195	53	
	"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**0**	0	0	
	Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**0**	0	0	
	Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**508**	400	108	
III.mód	Keleti strand fejlesztése - tervezés	**1 232**	970	262	
	Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	**508**	400	108	
	Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatírói feladatok	**381**	300	81	
	Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	**1 468**	1 156	312	
	Orvosi rendelő energetikai tanulmány	**254**	200	54	
		0			
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	39 821	31 439	8 382	39 821

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31												Telj %
		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.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 136**	0	0	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	0	**1 060**	**2 056**	**23 081**	100
	Alkalmazottak illetménye	272	4 041			10 326	995				860	2 044	18 538	100
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103	100
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213	100
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275	100
	Jubileumi jutalom		944										944	100
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008	100
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 078**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**23 824**	100
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435	100
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265	100
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148	100
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 017											7 017	100
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550	100
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600	100
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250	100
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600	100
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600	100
	Megbízási díjak	1 372											1 372	100
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233	100
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464	100
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549	100
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205	100
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 350**	**6 269**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 905**	100
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 267	352				285	277	12 314	97
	Munkáltatót terhelő szja	706	56			139	22				16		939	100
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 713**	**0**	**0**	**3 406**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**277**	**13 253**	97
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 146**	**0**	0	**87**	**191**	**0**	0	0	0	**565**	0	**3 989**	98
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					565		1 007	100
K 312	Üzemeltetési anyagok												0	
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768	100
	Festékpatron	45				0							45	56
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368	100
	Tisztítószer	289	0		87	179				0			555	97
	Munkaruha	0	0										0	0
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**988**	0	0	0	24	**0**	0	0	0	0	0	**1 012**	92
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	121				0							121	65
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	24				0			741	97
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**70 631**	**0**	**4 730**	**8 825**	**11 344**	**10 824**	0	**0**	0	0	0	**106 354**	89
K 331	Közüzemi díjak	2 911		4 730	569	5 979				0			14 189	84
	Kilátó közüzemi díjak	1 245											1 245	100
K 332	Vásárolt élelmezés						10 824						10 824	100
K 333	Bérleti és lízingdíjak	550				113							663	83
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	51							1 555	94
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	561				0							561	70
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	224											224	100

K 335	Közvetített szolgáltatások												0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4							1 352	100
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás	720											720	100
	Jogi szolgáltatás	1 815											1 815	100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				156								156	13
	Fogorvosi alapellátás				900								900	100
	Gyermekorvos				800								800	100
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200	100
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700	100
	Továbbképzés, oktatás	134											134	99
	Betegszállítás				500								500	100
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	1 980				693							2 673	89
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0				2 640	100
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605	100
	Eszköznyilvántartó program	0											0	
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	6 000											6 000	86
	Városi honlap	0											0	
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500	100
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350											2 350	100
	IVS felülvizsgálata	0											0	
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 178											6 178	99
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	0											0	0
	Házi segítségnyújtás	2 454											2 454	100
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616											616	100
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820	100
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270	100
	Humán eü. szolgáltatás	0											0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**26 007**											26 007	83
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172							4 026	100
	Postaköltség	21											21	21
	Szirén program követése											0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 594											4 594	91
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	421				1 332							1 753	100
	Fénymásoló üzemeltetés	0											0	
	Kéményseprés	9											9	100
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0	
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0	
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0											0	
	Széchenyi Imre Alt.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440	100
	Kilátó információs tábla	421											421	100
	Szemétszállítás	1 185											1 185	58
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280**	91
K 341	Kiküldetések		0			0							0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38							1 074	100
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206	100

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**34 309**	**1**	**1 190**	**157**	**2 635**	**2 923**	**0**	**0**	**0**	**37**	**0**	**41 252**	100
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393	100
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464	100
K 353	Kamatkiadások	38											38	51
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172	100
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 795	1			16					2		5 814	100
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68	100
	Fúvószenekar működtetés	0											0	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									14		3 757	100
	Bünmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016)	595											595	100
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**110 316**	**1**	**5 920**	**9 069**	**14 232**	**13 747**	**0**	**0**	**0**	**602**	**0**	**153 887**	92
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**277**						**5 942**					**6 219**	96
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**313 597**											**313 597**	100
	Működési célú kiadások összesen	***452 722***	***7 983***	***5 920***	***9 069***	***32 573***	***15 356***	***5 942***	***0***	***0***	***1 963***	***2 333***	***533 861***	97
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***124 852***											***124 852***	100
	Költségvetési kiadások összesen	***577 574***	***7 983***	***5 920***	***9 069***	***30 470***	***15 356***	***5 942***	***0***	***0***	***1 963***	***2 333***	***658 713***	97

656 610

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	-124 755
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961	
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711	
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405	
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54	
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211	
	3 150	2 480	670	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 636**	3 650	986	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 692**	2 120	572	
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**972**	765	207	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	1 746	1 375	371	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	0	0	0	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	0	0	0	
	1 746	1 375	371	
Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	**0**	0	0	
Óvoda épületének felújítása - tervezés	**0**	0	0	
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	**0**	0	0	
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	**1 207**	950	257	
Előkészítő energetikai tevékenység	**248**	195	53	
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**0**	0	0	
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**0**	0	0	

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

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (KÖZÖS HIVATAL)		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**96 029**	**11 885**	**107 914**
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	86 976	9 442	96 418
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
K1	**Személyi juttatások összesen**	**96 029**	**11 885**	**107 914**
	Szociális hozzájárulási adó	24 331	2 991	27 322
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 011**	**3 314**	**29 325**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 450**	**0**	**3 450**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv-, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500
	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 pénzbeli juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	***149 591***	***18 549***	***168 140***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**1 500**	**0**	**1 500**
	Irodabútor	500		500
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	500		500
	Költségvetési kiadások összesen	***151 091***	***18 549***	***169 640***
	Létszám (fő)	32	5	**37**

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (KÖZÖS HIVATAL)		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és átl. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 617**	**23 326**	**124 943**
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419
	Reprezentáció	1 229		1 229
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241
	Céljuttatások	2 165	455	2 620
	IFA ellenörök megbizási díja (jutalék)	0	4 929	4 929
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 617**	**23 326**	**124 943**
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 835**	**6 058**	**33 893**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 425**	**240**	**2 665**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490
	Informatikai eszközök	550		550
	Tisztítószer	460		460
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 762**	**70**	**8 832**
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154
	Oracle licence	133		133
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0
	Telefonközpont eseti díj			0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**15 279**	**51**	**15 330**
K 331	Közüzemi díjak	3 540		3 540
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130
	Továbbképzés, oktatás	1145	51	1 196
	Belső ellenőr	1 910		1 910
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884
	Postaköltség	4 310	0	4 310
	Bankköltség	290		290
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**510**	**10**	**520**
K 341	Kiküldetések	510	10	520
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 487**	**1 178**	**6 665**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 057	1 057
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
K3	**Dologi kiadások összesen**	**32 463**	**1 549**	**34 012**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	***161 915***	***30 933***	***192 848***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	***162 760***	***30 933***	***193 693***
	Létszám (fő)	32	5	**37**

Állami támogatás	100 806
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	800
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, településektől)	10 393
Össz.	**127 125**

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31 (KÖH)			Telj %
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 415**	**22 874**	**124 289**	99
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 549	11 107	90 656	99
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 779	1 167	6 946	100
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817	100
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	100
	Reprezentáció	1 220		1 220	99
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116	100
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 253	2 087	10 340	100
	Megbízási díjak	1 540	700	2 240	100
	Céljuttatások	2 157	454	2 611	100
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 924	4 924	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 415**	**22 874**	**124 289**	99
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 842	32 532	100
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	214	1 359	100
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 835**	**6 056**	**33 891**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 331**	**226**	**2 557**	96
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	104	6	110	96
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	49		49	98
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 179	220	1 399	94
	Informatikai eszközök	540		540	98
	Tisztítószer	459		459	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 662**	**70**	**8 732**	99
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	100
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154	100
	Oracle licence	131		131	98
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	847		847	100
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	809		809	99
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 091	92
	Telefonközpont szolgáltatás	1 091		0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**15 225**	**51**	**15 276**	100
K 331	Közüzemi díjak	3 532		3 532	100
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	5		5	25
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 042		1 042	91
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 120		1 120	99
	Továbbképzés, oktatás	1 144	51	1 195	100
	Belső ellenőr	1 910		1 910	100
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 877		1 877	100
	Postaköltség	4 306	0	4 306	100
	Bankköltség	289		289	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**506**	**10**	**516**	99
K 341	Kiküldetések	506	10	516	99
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 468**	**93**	**5 561**	83
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 986	93	5 079	99
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	349		349	100
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		0	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	133		133	89
K3	**Dologi kiadások összesen**	**32 192**	**450**	**32 642**	96
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***161 442***	***29 380***	***190 822***	99
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**0**	**0**	**0**	0
	Irodabútor	0		0	0
	Számítástechnikai szoftverek	0		0	0
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	0		0	0
	Költségvetési kiadások összesen	***161 442***	***29 380***	***190 822***	99

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

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

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

Átadás	
Saját bevétel	4 184
Állami támogatás	1 353
Pénzmaradvány	3 783
Össz.	9 320

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.05.31 (Közösségi Ház)			Telj %
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 788**	**1 020**	**6 808**	100
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225	100
	Normatív jutalmak	3 014		3 014	100
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227	100
K1113	Bérkompenzáció	129	64	193	99
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105	100
K12	Reprezentációs kiadások	44		44	98
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 788**	**1 020**	**6 808**	100
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792	100
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34	100
K204	Egészségügyi hozzájárulás	37	6	43	98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 590**	**279**	**1 869**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**18**	**13**	**31**	97
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11	100
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8	100
	Festékpatron	0		0	
	Tisztítószer	12		12	92
	Munkaruha			0	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**75**	**0**	**75**	99
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	67		67	99
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 898**	**0**	**3 898**	100
K 331	Közüzemi díjak	2 861		2 861	100
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0	
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, naszó, égők)	2		2	67
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	10	0	10	91
	Továbbképzés, oktatás	0		0	
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289	100
	Postaköltség	4		4	80
	Szemétszállítás	71		71	100
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0	
	Szirén program követése		0	0	
	Rendezvények	551		551	100
	Újévi koncert	*240*		240	100
	Majális	*130*		*130*	100
	Pünkösd	*152*		*152*	100
	Kiállítások	*29*		*29*	100
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttszínházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**18**	**0**	**18**	100
K 341	Kiküldetések			0	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18	100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 242**	**1**	**1 243**	100
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921	100
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások			0	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	322	0	322	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 251**	**14**	**5 265**	100
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	*12 629*	*1 313*	*13 942*	100
K6	**Beruházások** (tárgyi eszköz beszerzés)	**0**		**0**	
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő			0	
	Függöny beszerzés			0	
	Költségvetési kiadások összesen	*12 629*	*1 313*	*13 942*	100

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

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (GAMESZ)					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelése	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	35 836
	Alkalmazottak illetménye						32 124
	Közlekedési 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
	Hajtő- 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 pénzbeli juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*13 210*	*70 818*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés - multifunkciós gépjármű)**					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*23 210*	*80 818*
	Létszám (fő)						21

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

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (GAMESZ)					
		031040 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)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp. betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 876**
	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 475**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**1 903**	**0**	**5 560**	**4 017**	**11 480**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 120**	**936**	**80**	**2 240**	**6 341**	**10 717**
K 331	Közüzemi díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérleti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Keményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**303**	**831**	**16**	**2 216**	**4 669**	**8 035**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgaztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	**Dologi kiadások összesen**	**1 423**	**3 670**	**96**	**10 016**	**15 377**	**30 582**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						**0**
	Működési célú kiadások összesen	***1 423***	***3 670***	***96***	***10 016***	***15 377***	***83 933***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 442	4 442
	Költségvetési kiadások összesen	***1 423***	***3 670***	***96***	***10 016***	***19 819***	***88 375***
	Létszám (fő)						21

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

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31 (GAMESZ)					
		031040 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	39 908
	Alkalmazottak illetménye						33 770
	Közlekedési költségtérítés						854
	Étkezési utalvány						2 318
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						119
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						2 460
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	39 908
	Szociális hozzájárulási adó						10 540
	Munkáltatót terhelő szja						420
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	10 960
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 888	0	5 359	3 933	11 180
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	26	26
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					86	86
	Alkatrész		185		2 030	1 816	4 031
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 193	827	5 723
	Tisztítószer				122	736	858
	Munkaruha		0		14	442	456
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	347	347
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					107	107
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					240	240
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 119	838	58	2 093	5 836	9 944
K 331	Közüzemi díjak		0	38		2 817	2 855
K 333	Bérleti és lízingdíjak					365	365
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	204	972	1 597
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		417		1 889	1 540	3 846
	Postaköltség					25	25
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 119				117	1 236
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	302	823	16	2 209	4 669	8 019
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	302	715	16	2 021	2 894	5 948
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		11		173	1 226	1 410
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		97			136	233
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	**Dologi kiadások összesen**	1 421	3 549	74	9 661	14 785	29 490
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 421*	*3 549*	*74*	*9 661*	*14 785*	*80 358*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 440	4 440
	Költségvetési kiadások összesen	*1 421*	*3 549*	*74*	*9 661*	*19 225*	*84 798*
	Létszám (fő)						21

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

Teh. %
95
99
98
99
95
100
62
95
95
99
96
97
92
99
97
97
100
100
99
99
99
93
85
88
99
100
50
100
100
100
100
99
99
100
96
96
100
98

12. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

13. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2016	2017	2018	2019	
	180 000	182 000	182 000	182 000	-

14. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása

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

15. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi konszolidált mérlege

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

16. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi konszolidált eredménykimutatása

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

17. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

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

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

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

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

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

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

18. melléklet

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

ezer Ft-ban

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

19. melléklet

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100

234-11/2017

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2017. május 8.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14. Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény
Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (a továbbiakban : Önkormányzat) mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.195.738.503 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 948.218.620 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 948.274.813 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 55.541.047 Ft – áll.
Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.
Az összevont (konszolidált) beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért
A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.
Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

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

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

- Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

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

Kaposvár, 2017. május 22.

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

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

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény
Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – a képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 1.115.034.568 Ft, a teljesített kiadások összege 963.746.053 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.
Véleményünk szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.
A zárszámadási rendelettervezet általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

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

A vezetés felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért
A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításá-

ért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli in- formációknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

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

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

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2017. május 22.

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

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

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2016. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.
BEVEZETÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződésünk alapján, a nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg.
Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.
Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót ellenőriztük.

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

- konszolidált mérleg
- konszolidált költségvetési jelentés
- konszolidált eredménykimutatás

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

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

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

- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2016. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,

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

A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Polgármesteri Hivatallal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.
A független könyvvizsgálói jelentésben és a kiegészítő jelentésben a hangsúlyt a zárszámadási rendelettervezet, valamint a konszolidált éves költségvetési beszámoló leltárral való alátámasztottságának, a konszolidált mérleg, a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált eredménykimutatás, adatainak megítélésére helyeztük.

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

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

II.
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A. A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata
1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelősége, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelet szerkezetét, felépítését az Mötv., az Áht. és az Ávr. határozzák meg.
Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

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

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll.
Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni:

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

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

Az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatásáról, amely szerint:
A helyi önkormányzatnak az Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet szerinti mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az önkormányzat polgármestere a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidő, 2017. május 31. előtt terjesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra.
Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a számszaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a szöveges indoklásból tevődik össze.
A rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályok által előírt szerkezetben készült, a bevételek és kiadások eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés bontásban a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek benne. Ezáltal az adatok összeha-

sonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mellékleteivel, illetve az előterjesztésben szereplő adatokkal megegyezik.

2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Az Önkormányzat gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan 2016-ban is eredményesnek, a pénzügyi helyzete stabilnak minősíthető.
A pénzügyi stabilitást a saját források (ezen belül kiemelten a helyi adók), a központi költségvetési támogatások, a 2015. évi maradvány igénybevétele és a takarékos gazdálkodás biztosították
A költségvetés a Város üzemeltetését, az intézmények működését, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok ellátását biztosította, valamint a működésen túl 129.292.028 Ft összeget fordítottak beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásokra.
A beruházások, felújítások értékcsökkenési leírást meghaladó összege miatt a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 41.345.446 Ft-tal nőtt.

A 2016. évi költségvetés a saját bevételekből, az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi maradványból és az Áht-n belüli megelőlegezésekből finanszírozható volt. A költségvetés finanszírozásához külső forrást, hitelt nem terveztek és nem vettek igénybe. Mivel az előző években végrehajtott adósságkonszolidáció miatt a város hosszú lejáratú adóssága megszűnt, ezért a költségvetést 2016-ban nem terhelte hitel és kölcsön törlesztés.
A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő maradvány 151.288.515 Ft, amely az előző évben 153.234.000 Ft volt. A maradványból a működési célú költségvetés maradványa 65.570.056 Ft, a felhalmozási célú költségvetés maradványa -65.626.249Ft, a finanszírozási célú költségvetés maradványa 151.344.708 A maradvány összege az önkormányzat bankszámláján rendelkezésre áll.

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

Bevételek	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú bevételek			
Működési célú támogatások Áht-n belülről	455 842 015	455 838 599	100,0
Közhatalmi bevételek	403 490 115	383 782 969	95,1
Működési bevételek	49 113 780	44 776 023	91,2
Működési célú átvett pénzeszközök	155 250	155 250	100,0
Működési célú bevételek összesen	**908 601 160**	**884 552 841**	**97,4**
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	50 479 609	50 479 609	100,0
Felhalmozási bevételek	22 730 000	13 149 300	57,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 870	36 870	100,0
Felhalmozási célú bevételek összesen	**73 246 479**	**63 665 779**	**86,9**
Költségvetési bevételek összesen	**981 847 639**	**948 218 620**	**96,6**
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele	153 233 574	153 233 574	**100,0**
Áht-n belüli megelőlegezések	13 582 374	13 582 374	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	**166 815 948**	**166 815 948**	**100,0**
Bevételek mindösszesen	***1 148 663 587***	***1 115 034 568***	**97,1**

A bevételek pénzügyi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,1 %. A működési célú bevételek teljesítése 97,4%, a felhalmozási célú bevételek teljesítése 86,9 %, a finanszírozási bevételek teljesítése 100,0 %.

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában kiemelten fontos szerepet játszó, a helyi adókat is tartalmazó közhatalmi bevételek 326.200.000 Ft eredeti és 403.490.115 Ft módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 383.782.969 Ft volt.
Az Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetében a közhatalmi bevételek közül a helyi adó bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva következők szerint alakult:

ezer Ft-ban

	2015. évi	2016. évi				Teljesítés változása az előző évhez képest
	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Építményadó	168 706	175 000	211 839	200 662	94,7	+31 956
Telekadó	9 435	10 000	15 109	14 872	98,4	+5 437
Idegenforgalmi adó	53 242	55 000	61 924	61 754	99,7	+8 512
Iparűzési adó	64 728	58 000	76 197	71 687	94,1	+6 959
Kommunális adó	14 350	17 000	19 404	18 656	96,1	+4 306
Helyi adó bevételek összesen	**310 461**	**315 000**	**384 473**	**367 631**	**95,6**	**+57 170**

A közhatalmi bevételek előző évi teljesítése 310.461 eFt volt, amelyhez viszonyítva a 2016. évben 57.170 eFt-tal több helyi adó bevétel folyt be az önkormányzathoz.

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

Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	220 536 000	217 910 283	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	60 882 000	59 973 223	98,5
Dologi kiadások	237 013 742	221 283 110	93,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 466 000	6 219 166	65,7
Egyéb működési célú kiadások	375 012 605	313 597 003	83,6
Működési célú kiadások összesen	**902 910 347**	**818 982 785**	**90,7**
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások	158 492 000	57 709 272	36,4
Felújítások	62 573 000	62 365 756	99,7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 217 000	9 217 000	100,0
Felhalmozási célú kiadások összesen	**230 282 000**	**129 292 028**	**56,1**
Költségvetési kiadások	**1 133 192 347**	**948 274 813**	**83,7**
Finanszírozási kiadások			
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 240	15 471 240	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	**15 471 240**	**15 471 240**	**100,0**
Kiadások mindösszesen	***1 148 663 587***	***963 746 053***	**83,9**

A kiadások pénzügyi teljesítése 83,9 %. A kiadások közül a működési kiadások előirányzat felhasználása 90,7 %, a felhalmozási célú kiadások előirányzat felhasználása 56,1 %, a finanszírozási kiadások előirányzat felhasználása 100,0 %.
A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások előirányzat felhasználása 57.709.272 Ft (36,4 %), a felújítási kiadások előirányzat felhasználása62.365.756 Ft (99,7 %), az egyéb felhalmozási célú kiadások felhasználása 9.217.000 Ft (100,0 %) volt.

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

Ft-ban

Bevételek	Működési célú költségvetésben	Felhalmozási célú költségvetésben	Összesen
Költségvetési bevételek	884 552 841	63 665 779	**948 218 620**
Költségvetési kiadások	818 982 785	129 292 028	**948 274 813**
Egyenleg, hiány, többlet	**65 570 056**	**-65 626 249**	**-56 193**

Az átcsoportosítás közgazdaságilag pozitívnak minősíthető, mivel az önkormányzat vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszírozott.

A kötelezettségek állománya az előző évi 91.567.318 Ft-hoz viszonyítva 85.484.481 Ft-ra csökkent. A kötelezettségek hiteltörlesztést nem tartalmaznak.

Az önkormányzatnál vagyonfelélést nem tapasztaltunk, amelyet alátámaszt, hogy az önkormányzatnál a tárgyi eszközök állománya az előző évhez viszonyítva 44.665.974 Ft-tal nőtt.
Az önkormányzat eladósodottságát kifejező, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként képzett mutató az előző évi 1,77 %-ról 1,65 %-ra csökkent, amely kedvezőnek minősíthető.

3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata

Az önkormányzat vagyonkimutatását felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, valamint azon túl tartalmaz további, az önkormányzat összevont (konszolidált) mérlegéből származó adatokat is.
A vagyonkimutatásban szereplő összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal.

A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

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

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

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

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

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

A vagyonkimutatás felülvizsgálatakor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I: 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint ellenőriztük az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlankataszter nyilvántartásban lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke 5.319.639.022 Ft, amely megegyezett az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékével. Az önkormányzat a tárgyi eszközök és az ingatlanok vagyonkataszter szerinti analitikus nyilvántartására a CT-ECOSTAT programot használja.

A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő tételek közül 277.320.000 Ft a „0"-ra leírt eszközök állománya.

B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata

1. Az éves zárlati munkák vizsgálata

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.
A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

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

A Szt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint
(1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.
(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie

A Szt. 69. § (5)-(6) bekezdése szerint
(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel

alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.
(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az önkormányzat és az intézmények a 2016. évi beszámoló alátámasztására a leltározást a leltározási szabályzatában meghatározottak szerint a tárgyi eszközök és a készletek esetében tételes mennyiségi felvétellel végezték el, amely alapján a mérleg alátámasztására a leltárt összeállították. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli alapelv érvényesült. A leltározás dokumentumai rendelkezésre álltak.

A mérlegkészítés időszakában az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést elszámolták.
Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését alkalmazták.
A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták,
Az immateriális javak esetén
a) vagyoni értékű jogoknál 16%,
b) a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak.
A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.
A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg.
A teljesen „0"-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.
A helyi adó leltározása a számítógépes zárási összesítő alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

3 Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata

A 2012-től bevezetett új államháztartási szabályok előírják, hogy a költségvetési szervek elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelesek, elkülönített könyvvezetést kell megvalósítaniuk és ennek megfelelően év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük.
A szabályozásnak megfelelően a város 2016. évi beszámolója
- az Önkormányzat,
- a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal,
- a Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
- a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze.

Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékben szerepelnek. A mérleg a befektetett pénzügyi eszközöket, a készleteket, a követeléseket, a pénzeszközöket, a saját tőkét, az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értékben tartalmazza.
A mérlegben lévő előző évi záró állományi értékek a 2016. évi nyitó adatokkal megegyeznek, ezáltal a folytonosság számviteli alapelv érvényesült.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 291.713 Ft állományát a szellemi termékek képezik. A szellemi termékeket az Önkormányzat mérlegében a 240.961 Ft értékű tervdokumentációk, az 51.112 Ft számítógép szoftver jelenti. A számviteli szabályok szerint a számítógép szoftver azonban vagyoni értékű jognak minősül.

A számítógép szoftverből adódó hiba azonban nem jelentős összegű, ezért a beszámolóról alkotott véleményünket nem befolyásolja.
A teljesen „0"-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 96.061.642 Ft, az összes 98.666.042 Ft bruttó érték 97,4 %-a. Az elhasználódási szint 99,7 %, az előző évben 96,3 % volt.

A **tárgyi eszközök** 4.808.306.719 Ft állományából 4.722.702.382 Ft az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 82.704.337 Ft a **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** állománya és 2.900.000 Ft a **beruházások, felújítások** állománya.
Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az önkormányzat mérlege tartalmazza.
Az önkormányzat mérlegében az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**at a 2.538.414.985 Ft földterületek, a 23.660.000 Ft telkek, a 830.197.075 Ft épületek, az 1.267.933.698 Ft építmények, a 61.828.624 Ft ültetvények és a 668.000 Ft erdők teszik ki.
A teljesen „0"-ra leírt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke „0" Ft, az összes bruttó érték 5.319.639.022 Ft. Az elhasználódási szint 11,2 %, az előző évben 10,8 % volt.

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szerint vizsgáltuk az ingatlankataszterben lévő ingatlanok bruttó értékének és a mérlegben lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok 5.319.639.022 Ft bruttó értéke megegyezett a mérlegben lévő ingatlanok 5.319.639.022 Ft bruttó értékével.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** 82.704.337 Ft állományát az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből 2.954.896 Ft az informatikai gépek, 46.022.871 Ft az egyéb gépek, berendezések és felszerelések, 8.850.551 Ft a képzőművészeti alkotások, 727.795 Ft a hangszerek, 17.323.942 Ft a járművek, 4.152.982 Ft az üzemeltetésre átadott járművek és 2.671.300 Ft az üzemeltetésre átadott hangszerek állománya.
A teljesen „0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke „0" Ft, az összes bruttó érték 281.807.505 Ft. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek elhasználódási szintje 70,6 %, amely az előző évben 70,3 % volt.

Az Önkormányzat mérlegében lévő a 2.900.000 Ft **beruházásokat, felújításokat** az épület beruházások képezik. A beruházások, felújítások 2015. évhez viszonyítva 273.565.767 Ft-tal csökkentek.

A 196.666.257 Ft **befektetett pénzügyi eszközöket** a 196.506.257 Ft **tartós részesedések** és a 160.000 Ft összegű **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok** képezik.
A tartós részesedések állománya a következő részvényekből tevődik össze:

Ft-ban

Megnevezés	Mérlegben lévő érték	Felülvizsgált érték	Eltérés
DRV Zrt.	10.000	10.000	-
Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft.	3.000.000	3.000.000	-
BAHART Zrt.	193.460.000	193.460.000	-
SIOKOM Nonprofit Kft.	36.527	36.527	-
Összesen:	**196.506.527**	**196.506.527**	**-**

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

A 160.000 Ft összegű **tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat** a 227.000 Ft névértékű kárpótlási jegyek képezik. A kárpótlási jegyek értéke után 2016. évben értékvesztést nem számoltak el.
A **készletek** állománya „0" Ft.
A **pénzeszközök** 158.356.657 Ft állománya a pénztárak 245.280 Ft év végi záró egyenlegéből és a **forint számlák** 158.111.377 Ft záró egyenlegéből tevődik össze. A pénztárak, a forint számlák mérlegben lévő állománya a leltárral megegyezett. A 245.280 Ft pénztárak záró egyenlegéből az Önkormányzat mérlegében 176.240 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében 69.040 Ft sze-

repel. A forintszámlák 158.111.377 Ft záró egyenlegéből az Önkormányzat mérlegében 156.356.398 Ft, a Közös Hivatal mérlegében 1.754.979 Ft szerepel.

A **követelések** 30.965.129 Ft állományából 25.533.528 Ft-ot a költségvetési évben esedékes követelések, 4.768.268 Ft-ot a költségvetési évet követően esedékes követelések és 663.333 Ft-ot a követelés jellegű sajátos elszámolások mérlegsor tartalmaz.

A **költségvetési évben esedékes követelésekből** 23.823.616 Ft-ot az Önkormányzat mérlege, 1.709.912 Ft-ot a GAMESZ mérlege, „0" Ft-ot a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege és „0" Ft-ot a Bajor G. Közösségi Ház és Könyvtár mérlege tartalmaz.
Az Önkormányzat mérlegében a 23.823.616 Ft követelésből 19.668.316 Ft a helyi adó és gépjárműadó követelés, 1.092.991 Ft a vevő követelés, 3.062.309 Ft a felhalmozási bevétel kölcsön.
Az önkormányzat mérlegében az 1.092.991 Ft vevő követelést az 1.299.227 Ft bruttó követelésből a 206.236 Ft értékvesztést elszámolva állapították meg. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk.

A helyi adó és gépjárműadó tartozás állományát az alábbi hátralékok képezik:

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
építményadó	16 153 036	4 976 695	11 176 341
telekadó	1 483 119	1 247 366	235 753
magánszemélyek kommunális adója	1 459 654	711 449	748 205
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 882 413	1 712 570	169 843
helyi iparűzési adó	6 238 198	1 728 473	4 509 725
gépjárműadó	2 540 996	1 333 595	1 207 401
pótlék	4 111 904	3 511 678	600 226
bírság	906 372	544 195	362 177
egyéb bevételek	1 981 849	1 323 204	658 645
Összesen	**36 757 541**	**17 089 225**	**19 668 316**

A 36.757.541 Ft bruttó adó hátralékából az adó zárási összesítő alapján a csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmazva 17.089.225 Ft értékvesztést számoltak el, amelyből adódóan a mérlegben lévő állomány 19.668.316 Ft. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti a hátralékok, tartozások elengedését, azt a számviteli szabályok szerint a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében kell elszámolni.
Az adó túlfizetéseket a mérleg forrás oldalán a kötelezettségek között mutatták ki.

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

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi bruttó hátralék	2016. évi bruttó hátralék	Változás
építményadó	14 356 917	16 153 036	1 796 119
telekadó	5 672 219	1 483 119	-4 189 100
magánszemélyek kommunális adója	1 153 973	1 459 654	305 681
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 744 333	1 882 413	138 080
helyi iparűzési adó	7 152 400	6 238 198	-914 202
gépjárműadó	2 958 768	2 540 996	-417 772
pótlék	6 437 468	4 111 904	-2 325 564
bírság	2 931 272	906 372	-2 024 900
egyéb bevételek	2 061 665	1 981 849	-79 816
Összesen	**44 469 015**	**36 757 541**	**-7 711 474**

A helyi adó és gépjárműadó előző évi 44.469.015 Ft bruttó állománya 36.757.541 Ft-ra csökkent, amely az adózási fegyelem és az adóbehajtás hatékonyságának növekedését mutatja.

A 3.062.309 Ft felhalmozási bevétel követelést a lakásértékesítésből származó követelés képezi.
A 4.768.268 Ft **a költségvetési évet követően esedékes követelést** az Önkormányzat mérlegében éven túli követelések képezik.

A **követelés jellegű sajátos elszámolásokat** a 250.000 Ft MÁK forgótőke és a 413.333 Ft foglalkoztatottaknak adott előlegek jelentik.
Az 1.050.746 Ft **egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokat** a december havi illetmények, munkabérek elszámolása teszi ki.
A 101.282 Ft **aktív időbeli elhatárolásokat** a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása képezi, amelyből 33.060 Ft az Önkormányzat mérlegében és 68.222 Ft a Közös Hivatal mérlegében szerepel.

A mérleg forrás oldalán a 4.598.499.735 Ft **saját tőke állományából** a nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 5.414.375.657 Ft, a felhalmozott eredmény -871.416.969 Ft, a mérleg szerinti eredmény +55.541.047 Ft.

A 85.484.481 Ft kötelezettségeket az Önkormányzat mérlege tartalmazza.
A **kötelezettségeket** az Önkormányzat mérlegében a 63.120.000 Ft költségvetési évben esedékes kötelezettségek, a 13.582.374 Ft költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a 8.782.107 Ft kötelezettségjellegű sajátos elszámolások teszik ki.
A 63.120.000 Ft költségvetési évben esedékes kötelezettségeket a BAHART részvényeket érintő kötelezettségek jelentik.
A költségvetési évet követően esedékes 13.582.374 Ft kötelezettségeket az Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése jelenti.
A 8.782.107 Ft kötelezettségjellegű sajátos elszámolásokból 8.195.166 Ft a kapott előlegek összege és 586.941 Ft a más szervezetet megillető bevételek elszámolása. A kapott előlegeket a helyi adó és a gépjárműadó túlfizetések képezik.
A Közös Önkormányzati Hivatal a GAMESZ és a Bajor Gizi Közösségi Ház mérlege kötelezettségeket nem tartalmaz.

Az 511.754.287 Ft **passzív időbeli elhatárolásokból** 28.949.006 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és 482.805.281 Ft a halasztott bevételek elhatárolása.
A passzív időbeli elhatárolásokból az Önkormányzat mérlege 499.127.159 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 12.627.128 Ft-ot tartalmaz.
Az önkormányzat mérlegében a 499.127.159 Ft passzív időbeli elhatárolásból 482.805.281 Ft a halasztott bevételek állománya és 16.321.878 Ft a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása.
Az Önkormányzat mérlegében a halasztott bevételeket a 35.477.236 Ft térítés nélkül átvett ingatlanok és a 447.328.045 Ft EU-s támogatások elhatárolása jelenti.

A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét érintő auditálási eltérést nem állapítottunk meg, ezért a beszámolóban lévő **összes eszköz és forrás összege 5.195.738.503 Ft.**

4 A konszolidált költségvetési jelentés felülvizsgálata

A konszolidált költségvetési jelentés a konszolidált kiadásokat, bevételeket, finanszírozási kiadásokat és finanszírozási bevételeket tartalmazza rovatonként, tételként konszolidálás előtti összeg, konszolidálás és konszolidált összeg összetételben. (3. sz. melléklet)
A konszolidálás mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére nyújtott 252.930.867 Ft támogatást jelenti.
A költségvetési jelentésben a teljesített konszolidált költségvetési kiadások összege 948.274.813 Ft, a teljesített konszolidált költségvetési bevételek összege 948.218.620 Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege15.471.240 Ft, a finanszírozási bevételek összege 166.815.948 Ft.

5 A konszolidált eredménykimutatás felülvizsgálata

A konszolidált eredménykimutatás külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás előtti összevont adatokat, a konszolidálás összegét és a konszolidált adatokat a 2. sz. melléklet szerint.
A konszolidált eredménykimutatásban a 54.088.563 Ft tevékenység eredményét az1.074.572.593 Ft bevételek és az 1.020.484.030 Ft költségek, ráfordítások különbsége jelenti. A tevékenység eredményét 1.452.484 Ft-tal növeli a pénzügyi műveletek eredménye, amelyből adódóan a mérleg szerinti eredmény 55.541.047 Ft (nyereség).

6. Összegzés

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

Kaposvár, 2017. május 22.

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

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

1. sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált mérlegről
2016. év

Ft

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	291 713		291 713	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 414 375 657		5 414 375 657
II. Tárgyi eszközök	4 808 306 719		4 808 306 719	IV. Felhalmozott eredmény	-871 416 969		-871 416 969
III. Befektetett pénzügyi eszközök	196 666 257		196 666 257	VI. Mérleg szerinti eredmény	55 541 047		55 541 047
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	**G) Saját tőke**	**4 598 499 735**		**4 598 499 735**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**5 005 264 689**		**5 005 264 689**	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	63 120 000		63 120 000
I. Készletek	0		0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 582 374		13 582 374
II. Értékpapírok	0		0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 782 107		8 782 107
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0**		**0**	**H) Kötelezettségek**	**85 484 481**		**85 484 481**
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	**I)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**	**0**		**0**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	245 280		245 280	**K) Passzív időbeli elhatárolások**	**511 754 287**		**511 754 287**
III. Forintszámlák, devizaszámlák	158 111 377		158 111 377				
IV. Idegen pénzeszközök	0		0				
C) Pénzeszközök	**158 356 657**		**158 356 657**				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 533 528		25 533 528				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 768 268		4 768 268				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	663 333		663 333				
D) Követelések	**30 965 129**		**30 965 129**				
E) Egyéb sajátos elszámolások	**1 050 746**		**1 050 746**				
F) Aktív időbeli elhatárolások	**101 282**		**101 282**				
Eszközök összesen:	**5 195 738 503**		**5 195 738 503**	*Források összesen:*	**5 195 738 503**		**5 195 738 503**

2.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált eredménykimutatásról
2016. év

Ft

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	376 071 495		376 071 495
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 661 104		10 661 104
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 058 546		20 058 546
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	**406 791 145**		**406 791 145**
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	436 362 470		436 362 470
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 631 379		19 631 379
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 830 840		6 830 840
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	204 956 759		204 956 759
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	**667 781 448**		**667 781 448**
10. Anyagköltség	17 805 527		17 805 527
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 977 994		145 977 994
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	**163 783 521**		**163 783 521**
14. Bérköltség	151 365 369		151 365 369
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 241 194		65 241 194
16. Bérjárulékok	59 834 568		59 834 568
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	**276 441 131**		**276 441 131**
VI. Értékcsökkenési leírás	**93 449 506**		**93 449 506**
VII. Egyéb ráfordítások	**486 809 872**		**486 809 872**
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	***54 088 563***		***54 088 563***
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 648 000		1 648 000
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 540		14 540
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	**1 662 540**		**1 662 540**
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210 056		210 056
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	**210 056**		**210 056**
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	***1 452 484***		***1 452 484***
E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	***55 541 047***		***55 541 047***

3.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált költségvetési jelentésről
2016. év

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 313 273		185 313 273
Külső személyi juttatások	32 597 010		32 597 010
Személyi juttatások összesen	**217 910 283**		**217 910 283**
Munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 973 223		59 973 223
Készletbeszerzés	17 756 540		17 756 540
Kommunikációs szolgáltatások	10 166 127		10 166 127
Szolgáltatási kiadásnk	135 472 327		135 472 327
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 813 928		1 813 928
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 074 188		56 074 188
Dologi kiadások	221 283 110		221 283 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 219 166		6 219 166
Egyéb működési célú kiadások	313 597 003		313 597 003
Beruházások	57 709 272		57 709 272
Felújítások	62 365 756		62 365 756
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 217 000		9 217 000
Költségvetési kiadások	**948 274 813**		**948 274 813**
Önkormányzatok működési támogatásai	436 362 470		436 362 470
Működési célú támogatások áht-n belülről	455 838 599		455 838 599
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	50 479 609		50 479 609
Jövedelemadók	0		0
Termékek és szolgáltatások adói			
Vagyoni típusú adók	234 190 193		234 190 193
Egyéb közhatalmi bevételek	6 801 198		6 801 198
Közhatalmi bevételek	383 782 969		383 782 969
Működési bevételek	44 776 023		44 776 023
Felhalmozási bevételek	13 149 300		13 149 300
Működési célú átvett pénzeszközök	155 250		155 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 870		36 870
Költségvetési bevételek	**948 218 620**		**948 218 620**
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 471 240		15 471 240
Finanszírozási kiadások	**15 471 240**		**15 471 240**
Maradvány igénybevétele	153 233 574		153 233 574
Áht-n belüli megelőlegezések	13 582 374		13 582 374
Finanszírozási bevételek	**166 815 948**		**166 815 948**

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Bejövő iratok száma: 2017 MÁR 06.
Mellékletek száma: 2951-1/2017

Összefoglaló Jelentés
Balatonföldvár Város Önkormányzat 2016.évi belső ellenőrzéséről

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontroll rendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. §(1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzéshez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőri feladatokat szerződéses jogviszonyban álló Jakoda Bt látta 2016.évben is.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48.§ (1) bekezdése szerint a belső ellenőri vezető kötelezettségeként írja elő az éves összefoglaló jelentés elkészítését.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg- a Képviselő testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belsőellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2016. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belsőellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban részletezem az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési teljesítését.
A 2016. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult, mely kockázatelemzés a kockázati elemek gazdasági személyi hatásuk nagyságrendi súlyozásból kialakult mátrix formában valósult meg.
A 2016. évi belső ellenőrzési tervben rögzítetteknek megfelelően a vállalt feladatokat maradéktalanul elvégeztem, az éves ellenőrzési tervtől nem tértem el, a lefolytatott ellenőrzések összhangban voltak az ellenőrzési tervvel. Olyan rendkívüli esemény nem történt a 2016.évi gazdasági év során, amely a tervben változást okozott volna, illetve a megbízó sem kért rendkívüli ellenőrzést, a tartalék időkerete terhére.
2016. év során olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottam meg az ellenőrzések révén, mely, büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé.
Megállapításaimat a pénzügyi vezetővel, illetve a jegyzővel megbeszéltük, személyesen megvitattuk a hibák elhárításának lehetőségeit, azok jövőbeni megelőzésére teendő intézkedéseket.
Az ellenőrzéseket helyszíni vizsgálat során hajtottam végre, melyekről jelentést készítettem.
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
A belső ellenőri munkát 2015.évben az alábbi jogszabályok határozták meg:

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- Magyarország helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CCLXXXIX. Törvény (Mötv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Törvény (Áht.),
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ber.),
- A 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről,
- A 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet.

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv 2015.december 31-ig a képviselő-testület jóváhagyta, a 2016. éves belső ellenőrzési munkatervben az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

- 2015.évi leltározási tevékenység
- Szabályzatok érvényesülése a gyakorlatban,
- 2015.évi vagyongazdálkodás,
- Társadalmi és civilszervezetek támogatásának szabályszerűsége,
- Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft, 2015. évi gazdálkodása.

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

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

A belső ellenőr által tett javaslatok, ajánlások megvalósíthatóak voltak.

Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését a 1/2015.(II.25.) számú rendeletével fogadott el, melynek végrehajtásáról a 7/2016.(V.23.) számú rendeletével számolt be a képviselő-testületnek.
Balatonföldvár Város Közös Önkormányzati Hivatal a 2015. évi leltározási tevékenységét, a leltározási szabályzatban foglaltakat maradéktalanul végrehajtották. Az ütemterv, leltározási utasítás, megbízólevelek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek a leltározás kiértékelése, átadása megtörtént. A leltározási szabályzatot aktualizálni kell a jogszabályi változások miatt.
A 2015.évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt készítettek, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

Javaslom: - a leltározási szabályzatot aktualizálni kell a jogszabályi változások miatt
Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében foglaltak alapján a szabályzatok célja, hogy meghatározza a működéshez, gazdálkodásához kapcsolódó a jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Meghatározza a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, és az utalványozás eljárási és dokumentációs részletszabályait, az egyes jog- és

hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházásának rendjét, és az ehhez rendelt felelősség viselését, az adatszolgáltatások rendjével kapcsolatos belső előírásokat.

A 2012. évtől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a kötelezettségvállalás és – az új fogalomként megjelenő – pénzügyi ellenjegyzés tekintetében tartalmaz új szabályokat. 2012. január 1-jétől az önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa írásban felhatalmazott vállalhat kötelezettséget. Az önkormányzat nevében a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

A szúrópróbaszerű ellenőrzésem során megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás nem minden esetben előzi meg a pénzügyi ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás csak beruházásoknál és felújításoknál történik meg, egyéb szolgáltatásoknál nem.
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerveinek, valamint a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásának szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfeleljen, a jogszabályi változásokat át kell vezetni, valamint a Közös Hivatal szabályzatainak mellékleteit, a megismerési nyilatkozattal együtt a szabályzattal együtt kell kezelni.

Javaslat:
- a szabályzatokat a jogszabályi változásokat követően 90 napon belül át kell vezetni, személyi változást követően azonnal,
- a gazdálkodási szabályzatban megfogalmazottakat a gyakorlatban is alkalmazni.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának vagyongazdálkodás szabályozottsága megfelelő, a rendelet egységes szerkezetben foglalása, és a vagyongazdálkodási terv elkészült a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyont és annak változásait a 147/ 1992/(XI.06.) Kormányrendelt szerinti ingatlanvagyon-kataszterben kell nyilvántartani. Balatonföldvár Város Önkormányzat ingatlan vagyonát a fenti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően vezeti, tartja nyilván, az ingatlanokat és a vagyonértékű jogokat tételesen, 2003. január 1-től beszerzési értéken (bruttó értéken)tartja nyilván a számviteli nyilvántartásában.
2015. december 31-ei főkönyv és az analitikus nyilvántartás közti egyezőséget megállapítottam, mivel a vagyonkataszteri nyilvántartáson az évközi változások átvezetése megtörtént.
A vagyonkimutatást a 2015. évi költségvetési beszámolóval egyidejűleg elkészítették Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete 7/2016.(V.23.) számú zárszámadási rendeletével elfogadta a 2015.évi költségvetéséről szóló beszámolót, vagyonkimutatása a rendelet mellékletét képezi.

Balatonföldvár Város Önkormányzat az egyesületek és az alapítványok maradéktalanul eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek, képviselő –testület, a 44/2016.(II.18.) határozattal el is fogadott.
Pályáztatás történt, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatok készültek, melyben az összeférhetetlenségről nyilatkoztak az, egyesületek és civilszervezetek.
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete az ellenőrzést megelőzően nem alkotta meg az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átutalásáról, a 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) alapján rendeletét nem alkották meg.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
Javaslom:
- gondoskodni kell az államháztartáson kívüli források átvételéről és átutalásáról, a 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) alapján a rendelet megalkotásáról.

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

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása(Bkr. 48 § ab.)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
A belső ellenőrzést végző képzettsége és gyakorlata megfelel a Bkr-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént, a belső ellenőri vezető kötelező továbbképzési kötelezettségének eleget ette az Áht. 70 §(4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr 18-19 §- a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2016. évben teljes körűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§ alapján)

2016.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2016.évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

A tanácsadói tevékenység bemutatása (Bkr. 48 § ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.

Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr 48 §)

A belső kontroll egy összetett folyamat. Amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer kertében valósul meg, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely az előző évben is igyekezett az önkormányzatok és költségvetési szervei működésének eredményességéhez, javításához hozzájárulni.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr 48 § bb) pontja)

Az Áht. 69 §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladati ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pont 3 § tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 elem a következő:

- kontrollkörnyezet,
- kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a következők szerint értékelem az 5 elemet.

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítmény értékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakítására. A humán erőforrás kezelése átlátható. Fontos környezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezetváltozásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belsőkockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

Kontrolltevékenységek

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan, biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában

– a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése(ideértve a költségvetés tervezés,a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is).

- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági, és eredményességi szempontú megalapozottsága,

- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.

A fentieken túl csak a rendszeresen aktualizált gazdálkodási szabályzat biztosítja, hogy a jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek, így ennek a szabályzatnak a naprakészsége is kulcsfeladata a kontrolltevékenységnek.

Információ és kommunikációs rendszer

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, amely folyamatos és eseti nyomon követéből, valamint az operatív tevékenységtől független belő ellenőrzésből áll.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyása, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Ezen felül az operatív monitoring tevékenység rendszeres vezetői értekezleteken történő beszámolással is megvalósul.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külső szakértő által végzett belső ellenőrzések keretén belül valósult meg.

A kialakított monitoring rendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, súlyos szabálysértés megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártam fel.

Az ellenőrzések által tett javaslatok hasznosítása

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

Balatonföldvár, 2017. február 10.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár,
Kisfaludy u. 14.
Adószám: 21084166-1-14

Csonka Ágota

Belső ellenőri vezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Átfogó értékelés Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Készítette: Magyar Szilvia főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja."

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

A gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségük megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások és hatósági intézkedések biztosítják.

I.) Balatonföldvár város demográfiai mutatói

Balatonföldvár állandó lakosainak száma 2016. évben 2349 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 285 fő,

cbből 0-2 év közötti: 34 fő,
3-6 év közötti: 63 fő,
7-14 év közötti: 136 fő
15-18 év közötti: 52 fő volt.

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

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben átlagosan 10 gyermek részesült.
Korcsoportos megoszlás szerint: 0-2 éves 1 fő, 3-5 éves 2 fő, 6-13 éves 4 fő, 14-17- éves 2 fő, 18 évesnél idősebb 1 fő.
Az érintett családok száma: 4.
Erzsébet utalvány formájában történő kifizetés 116.000,-Ft volt. Az elmúlt évhez viszonyítva egy fővel csökkent a jogosult gyermekek száma.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 83/A. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását;

a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,
b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében az Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,
c) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány alapján állapítja meg.

Halmozottan hátrányos helyzet, valamint hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2016. évben 46 fő óvodáskorú, 113 fő általános iskoláskorú és 40 középiskolás tanulót támogatott óvodakezdési, iskolakezdési támogatásban.
Óvodakezdési támogatásra 460.000,-Ft-ot, általános iskolásoknak 1.356.000,-Ft-ot, középiskolásoknak 600.000,-Ft-ot, összesen a 199 fő balatonföldvári gyermek részére 2.468.000,-Ft-ot fizetett ki a város.

A helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásban14 újszülött gyermek után részesültek a szülők, összesen 1.350.000,-Ft értékben.

A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerre 2016. évre beérkezett pályázatokra 5 balatonföldvári főiskolás kapott havi 5000,-Ft értékű ösztöndíjat a várostól, összesen 120.000,-Ft értékben.
Az Arany János Tehetségkutató Programban 3 fő tanulót támogat a város. Az Arany János ösztöndíjra kifizetett támogatás összege 52.000,-Ft volt.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskola és a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda látja el.
A fenti intézményeken kívül járnak még gyermekek iskolába a Kötcsei Alsó Tagozatos Iskolába, valamint óvodába a kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába, a szóládi Magvető Református Óvodába is.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§ alapján a térítési díjat normatív kedvezményként kell biztosítani:
Gyermekétkeztetés esetén:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) a – nem az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett – tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át.
A Balatonföldvári Széchényi Imre Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő tanulók száma 173 fő, ebből 83 fő balatonföldvári gyermek.
A 100 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben 5 fő tanuló, 50 %-os térítési díjkedvezményben 23 gyermek részesül.
A Balatonszárszói Általános Iskola Kötcsei Tagintézményébe járó 2 fő balatonföldvári gyermek közül 1 fő 50% térítési díjkedvezményt igénybe veszi.

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

III.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a alapján: *Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.*

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

2016/17-es nevelési évben a Balatonföldvári Kistérségi Társulás által fenntartott Mesevár Óvodába 33 balatonföldvári gyermek járt.
A kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába 10 gyermek, a szóládi Magvető Református Óvodába 1 gyermek járt.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonföldvári Széchenyi Imre Általános Iskolába 2016/2017. tanévre 102 balatonföldvári tanuló volt beíratva.
Az iskolai napközis foglalkozást 36 fő balatonföldvári gyermek veszi igénybe.
50 %-os étkezési térítési díjkedvezményben 50 tanuló, egy tanuló 100 %-os térítési díjkedvezményben részesül.

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

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

2016. évben felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésre nem került sor.

V.) **A jövőre vonatkozó javaslatok, célok**

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

VI.) **A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása**

Balatonföldvár önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

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

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs 2016.05.18.-án készült jelentése alapján a rendőrség tudomására nem jutott olyan bűncselekmény, amely balatonföldvári gyermek vagy fiatalkorú személy követett volna el.
Balatonföldvár területén, gyermekkorú és fiatalkorúak sérelmére nem követtek el bűncselekményt.

VII.) **A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése**

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

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

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

Balatonföldvár, 2017. május 19.

HOLOVITS GYÖRGY HUBA
POLGÁRMESTER



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

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
2017 ÁPR 12.
3814-1/2017-

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2016. ÉVBEN **BALATONFÖLDVÁRON** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

/Készült Balatonföldvár Község Képviselő-testületének ülésére./

Tisztelt Képviselő-testület!

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Balatonföldváron Szolgálatunk 30 személynek segített az elmúlt év folyamán.

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

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 4 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította. Szeptember közepétől már csak 3 családsegítő dolgozott az intézménynél.

A családsegítők 14 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.

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

Balatonföldváron a családsegítői feladatokat Mócsánné Kötél Klaudia látta el, de augusztusi távozása után Csizmadia Viktória segítette a szolgálathoz fordulókat. Évek óta változatlanul az ügyfélfogadásokat hétfőn és kedden tartotta a családsegítő.

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

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

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

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

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

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

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

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

- Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ feladatai
- A gyermekjóléti szolgáltatás rendszere
  A jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettsége
  Feladatok, együttműködés a gyermek veszélyeztetettsége során
- Válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás
- A szülő külföldi munkavállalása esetén, a gyermek törvényes képviselete
- Tankötelezettség nem teljesítése, a mulasztás szankciói, szabálysértési eljárás
- A családon belüli erőszak / A rendőrség által elrendelhető intézkedés, a távoltartás

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2016. február 25-re szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

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

A település lakosságszáma 2016. január 1-én 2349 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 285 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 49 fő
4-6 évesek száma: 48 fő
7-14 évesek száma: 136 fő
15-18 évesek száma: 52 fő

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

A 2016-os év folyamán balatonföldvári kiskorúra vonatkozóan a jelzőrendszertől 3 jelzés érkezett: 1 a védőnőtől, 2 közoktatási intézményből. Ezen jelzések és az előző évről áthúzódó esetek alapján a tavalyi évben 4 család 4 veszélyeztetett kiskorú gyermeke, valamint egy várandós anya volt gondozásunkban, család életvitele, nevelési, magatartási probléma miatt. Ezek mellett eseti ellátottként további 2 balatonföldvári gyermek volt kliensünk. Egy gyermek családbafogadása végett, pedig környezettanulmány elkészítésében közreműködtünk.
A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi tanácsadást, melynek a Szolgálat biztosított helyszínt 2 balatonföldvári gyermek részére igényeltek, valamint 2 édesanya számára, a gyermekével kapcsolatos nevelési problémák miatt.
Jogi tanácsadást nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család.
A gondozott gyermekek koruk szerinti megosztásban: 3 fő volt a 6-13 éves korosztályból és 1 fő a 14 -17 évesek közül.

A településen gondozott családoknál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

A Gyermekjóléti Szolgálat saját szervezésű szabadidős programján, mely az Erzsébet program keretén belül megpályázott forma 1-es szabadedzés kirándulás volt, 1 gyermek vett részt.

A településeken örökbefogadási ügyben nem kellett közreműködnünk Nevelésbe vett gyermek nincs a településen.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai: A kezelt esetek tekintetében a gyermeknevelési problémákkal párhuzamosan a családok nem megfelelő életvitele, illetve a rossz életvitel generálta magatartási zavarok voltak a fő problémák. Családon belüli bántalmazásról nem érkezett jelzés, illetve nem tapasztaltunk egy családnál sem ilyen problémát.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

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

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben.
Továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat, töltjük a gyermekvédelmi adatlapokat. Gondozzuk a gyermekeket, a családokat.
A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről
Saját szervezésű szabadidős programjaink az alábbiak voltak:

- Januárban Balatonszárszón a szülői klubot segítettük beindítani, a klubfoglalkozások alatt a gyermekeknek felügyeletet biztosítottunk és játékos délutánt tartottunk
- A Húsvéti ünnepek előtt gyermekprogramot szerveztünk és különböző díszeket készítettünk.
- Balatonszárszón a gyermeknapra palacsintát sütöttünk és segítettünk az üdítők és finomságok kiosztásánál.
- Nyáron az Erzsébet program keretén belül Forma-1 szabadedzésre vihettünk 20 gyermeket. (Balatonföldvárról 1 gyermek jött velünk.)
- Telekiben a halloweenhez kapcsolódót a kreatív díszek készítése.
- Karácsony előtt Nagycsepelyen számos gyermeknek szereztünk örömet a közös mézeskalács készítés és sütés során. Sokféle karácsonyi dísz készült a szorgos kis kezek alatt.

Gyermekprogramjainkat felajánlásokból, adományokból valósítottuk meg. Augusztusban munkatársammal bolhapiacon árultunk, egy balatonszárszói képviselőtől pedig kaptunk pénzadományt.

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

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

CSALÁDSEGÍTÉS:

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

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

Az életviteli problémák közt szerepel az alacsony jövedelmi helyzet, melyből kifolyólag a rezsiköltségek kifizetése egyre inkább nehézséget okoz.
A szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.
A szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás miatt jön be, mert alacsony iskolai végzettsége miatt nem tudja értelmezni és kitölteni a nyomtatványokat, így érdekét objektíve képviselni nem tudja. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat

képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Szenvedélybetegek Nappali Intézményével, Támogató Szolgálattal, Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, szociális étkeztetésben segítséget nyújtó szakemberekkel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

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

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

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

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

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

További tevékenységeink: Balatonszárszón rendelkezünk egy helyiséggel ahova folyamatosan érkeznek a ruha adományok. Ezeket vagy a raktárunkból viszik el klienseink, vagy a családsegítő kollégák juttatják el a családokhoz. Idén több alkalommal tudtunk bútor és műszaki eszközöket kiközvetíteni családoknak.
Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.
Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a tabi Rudnay Gyula Szakképző iskolával és a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2017. március 31.

Csizmadia Viktória
családsegítő

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

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25-én tartandó ülésére

Tárgya: A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Döntéshozatal: Minősített többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet közzététele 2017. április 11-én megtörtént, a záró rendelkezés alapján a rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. Időközben az önkormányzat támogatást nyert a Keleti strand fejlesztésére. A beruházás munkálatai június hónapban is zajlanak majd, ami zavarhatja a strand látogatóit, ezért a júniusi hónapban nem célszerű belépődíj szedése.
Ezen kívül néhány észrevétel is érkezett az önkormányzathoz a rendelettel kapcsolatban, melyeket felülvizsgálva indokoltnak tartunk néhány módosítást.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9.§ (2) bekezdése értelmében lehetőség van arra, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lépjen hatályba.
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a rendelet a következő szöveggel lépjen hatályba:

Részletes indokolás a rendelettervezethez

4.§ (1) bekezdés
A bekezdés az Önkormányzatot nevesíti – mint a strandok működési feltételeinek biztosítóját, - ugyanakkor az alatta lévő felsorolás Üzemeltetői feladatokat taglal. A módosításban pontosítjuk a feladatellátás címzettjét.

4.§ (2) bekezdés i) pont
A rendelet szerint az Üzemeltető hangosbemondót működtet a strandokon. Jelenleg csak a Keleti – fizetős strandon van kiépített rendszer, a Nyugati strandon nincs. Ezért ennek megfelelően módosítjuk a pont szövegét.

8.§ (3) bekezdés
A rendelet alapján jelenleg a visszatérő jegy naponta csak egyszeri visszatérésre jogosít, és az ismételt belépéshez a belépőjegyet a pénztárnál érvényesíttetni kell. Az Üzemeltető számára e helyett egyszerűbb és praktikusabb megoldás a karszalagos rendszer. A módosításban korlátlan számú visszatérésre lesz lehetőség a visszatérő jeggyel/bérlettel, valamint a visszatérő jegypénztárnál történő érvényesítése helyett a visszatérő jegyet/bérletet a karszalaggal együtt kell majd felmutatni.

9.§ (5) bekezdés

A rendelet alapján a Turisztikai kártya birtokosát az 1. melléklet 1. pontja szerinti *napijegy* vásárlása esetén illeti 25%-os kedvezmény. A módosítással az 1. melléklet 2. pontja szerinti *napi visszatérő jegy* vásárlásakor is jár a 25% kedvezmény a Turisztikai kártya felmutatása esetén.

20.§

A rendelet hatálybalépésének dátuma jelenleg: 2017. június 1. A Keleti stand fejlesztésének munkálatai azonban még június hónapban is zajlanak majd, ami negatív visszhangot kelthet a látogatók körében, ha ebben az időszakban is fizetniük kellene a strandon tartózkodásért. Ennek elkerülése érdekében a módosítás a díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket későbbi időpontban, azaz 2017. július 1. napján lépteti hatályba.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2017. május 25.	
Rendelet-tervezet megnevezése	A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
Társadalmi hatás	A fizetős strandon végzett beruházás zavaró hatása melletti díjfizetési kötelezettség elengedése kedvező a látogatókra nézve.
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet hatálybalépésének módosulásával egy hónappal később kezdődik a belépődíjas időszak, emiatt jelentősen csökken az Nkft. tervezett bevétele. A napi visszatérő jegy Turisztikai kártya melletti 25%-os kedvezményének bevezetése szintén bevételkiesést jelent az Nkft. költségvetésében.
Környezeti következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendeletmódosítással bevezetett karszalagos megoldás eredményeként várhatóan egyszerűsödik és ezzel csökken a strand pénztárának adminisztrációs terhe.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A kihirdetett rendelet eltérő szövegének megállapítása; Településmarketing
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A fizetős strandon végzett beruházás zavaró hatása melletti díjfizetési kötelezettség a látogatók és a közvélemény jogos nemtetszését váltaná ki, ezzel a Város negatív megítélése alakulna ki ebben a témában.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2017. május 18.

.....

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

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2017. (III...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (2) bekezdés első mondata a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Nyitvatartási idő alatt az Üzemeltető a fürdőhely-kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja a strandok működési feltételeit, így különösen:"

(2) A R. 4.§ (2) bekezdés i) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„i) nyitvatartási idő alatt a fizetőstrandon hangosbemondót működtet a közérdekű információk szolgáltatására."

(3) A R. 8.§ (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az ismételt belépéshez visszatérő jegyet/bérletet kell váltani. A visszatérő jegy naponta korlátlan számú visszatérésre jogosít. Az ismételt belépéshez a visszatérő jegyet/bérletet a hozzá tartozó karszalaggal együtt a pénztárnál fel kell mutatni."

(4) A R. 9.§ (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Turisztikai kártya birtokosát az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott napijegy és az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott napi visszatérő jegy árából 25 % mértékű kedvezmény illeti meg."

(5) A R. 20. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. június 1. napján lép hatályba.
(2) A 8-9. § és az 1. melléklet 2017. július 1. napján lép hatályba."

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25 - én tartandó ülésére

Tárgya: EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és a munkahelyen" című felhívásra pályázat benyújtása
Előterjesztést készítette: Lénárt Márta
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

EFOP-1.2.9-17 számmal „Nők a családban és a munkahelyen" címmel pályázati felhívás jelent meg, mely pályázat megvalósításával cél a család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése. Jelen konstrukció elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a cél teljesülését, hogy javuljon a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése.

Pályázatot csak konzorciumi együttműködés keretein belül lehet benyújtani, melyet civil szervezetek és állami szervezetek közösen hoznak létre.

Az igényelhető támogatás 150-200 mFt, a támogatás mértéke: 100 %.

A megvalósítási időszak: 30-36 hónap.

A támogatási kérelem benyújtására elméletileg 2018. május 21 – ig van lehetőség, azonban az addig beérkezett pályázatok elbírálása több szakaszban történik a támogatási keretösszeg kimerüléséig.

Az első elbírálási szakasz a 2017. június 20 – ig beérkezett pályázatokra vonatkozik.

Balatonföldvár Város Önkormányzata a siófoki székhelyű Nők Együtt Egyesület nevű civil szervezettel közösen 200 mFt támogatási összegből kívánja a pályázati célokat megvalósítani, illetve elérni.

A konzorcium vezetője az önkormányzat.

A pályázat lefontosabb adatai:

A konstrukció által megfogalmazott célok:

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

A konstrukció által megfogalmazott részcélok:

1. A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra 2. A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében
3. A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben
4. Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a

munkaerőkölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében

5. A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A konstrukció célcsoportja

- Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).
- A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket – A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

1. Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek.
2. Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján.
3. Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése.

A pályázat részletes felhívása az előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül.

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban és munkahelyen" című felhívásra a Nők Együtt Egyesület civil szervezettel közösen történő pályázat benyújtását elviekben támogatja azzal, hogy amint a pályázat költségvetése és konkrét szakmai programja körvonalazódik, az arról kapott tájékoztatás tükrében dönt véglegesen.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2017. június 20.

Balatonföldvár, 2017. május 19.

Holovits Huba s.k.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2017. május 19.
Ellenjegyezte: .....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Mellékletek:
- pályázati felhívás

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

DÁTUM: 2017 május 25

TÁRGY: Földvári Erzsébet u. – Jenő A. u. – Petőfi u. közlekedési rend felülvizsgálata

Hat. jav. igénnyel változtatási nélkül.

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester ..... igen

Pappné Molnár Veronika alpolgármester ..... igen

Babina Éva képviselő ..... igen

Fekete Tamás PGB elnök ..... igen

Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő ..... igen

Kovács Emőke HB elnök ..... igen

Veres Zsolt képviselő ..... igen

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25 - én tartandó ülésére

Tárgya : „Balatonföldvár, Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési lejárást lezáró döntés meghozatala

Előterjesztést készítette: Lénárt Márta

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében szerepel a Balatonföldvár, Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi Sándor utca burkolatának felújítási munkája. A Képviselő – testület 2017. április 11 – én tartott rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy az eredeti műszaki tartalmat - Erzsébet utca (710 m) és a Petőfi Sándor utca (442 m) teljes szakasza, valamint a József Attila utca Petőfi utcáig tartó (700 m) szakasza – kiterjeszti a József Attila utca és az Erzsébet utca végén található, a Kilátóba érkező vendégek számára fenntartott parkoló burkolatának felújítási munkáira is.

A beruház becsült értéke (bruttó 82,5 mFt.) meghaladta a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt, így a beszerzésre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indítottunk, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmaztuk.

Az ajánlattételi felhívás 2017. április 20 – án került kiküldésre, miután a Képviselő – testület 2017. április 19 – i ülésén a közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét, az ajánlattételi felhívást és azt kiegészítő dokumentációt jóváhagyta.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 5 db ajánlat érkezett, amelyek az alábbi ajánlattevők által kerültek benyújtásra, az alábbi megajánlásokkal (bontási jegyzőkönyv):

1./ **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	66 472 483,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	24 hónap

2./ **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Agostyáni út 78.)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	94 721 160,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

3./ **FUÉP Szolgáltató Kft.** (9028 Győr, Fehérvári út 137.)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	72 407 216,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

4./ **Extreme-Park Környezetépítő Kft.** (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	104 544 294,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

5./ **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.** (2532 Tokodaltáró, Jókai Mór utca 3.)

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	69 472 599,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

A felhívásban meghatároztuk, hogy a Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatát csak az ajánlatok értékelését követően végezni el, ezért csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végeztük el a bírálatot.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján történt (felhívás szerint).
Az ajánlatok értékelését követően megállapítottuk, hogy az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot a **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** nyújtotta be, így a bírálatra csak ezen ajánlat esetében került sor.

A Kbt. kötelezővé teszi a teljes körű hiánypótlást, ezért az elsődleges formai értékelés során azt vizsgáltuk, hogy a bírálat alá vont ajánlat tartalmaz-e olyan hiányosságokat, amelyek hiánypótlás/felvilágosítás kérés keretében orvosolhatóak.

A bírálat alá vont ajánlat formai értékelése keretében megállapítottuk, hogy az ajánlat nem tartalmaz közbeszerzési-jogi hiányosságokat.

Az ajánlattevő nyilatkozata és a lekért elektronikus nyilvántartásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevő

- nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
- szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, így javasoljuk ajánlatát érvényesnek nyilvánítani.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott legjobb ár – érték arányú, érvényesnek javasolt ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét, az anyagi fedezet 1.920.053.- Ft összegű kiegészítéséről is szükséges dönteni.

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közbeszerzési Szabályzat alapján, a szükséges anyagi fedezet kiegészítéséről, az eljárás eredményességéről és a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról név szerinti szavazással a következők szerint dönt:

1./ A képviselőtestület a „Balatonföldvár, Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési lejárás kapcsán a rendelkezésre álló anyagi fedezetet 1.920.053 Ft összeggel kiegészíti.

2./ A képviselőtestület a „Balatonföldvár, Erzsébet utca – József Attila utca – Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárást - amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazta – eredményesnek nyilvánítja.

3./ Az eljárás nyertese: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek Géza utca 8- Ajánlati ára : 66 472 483.- Ft + ÁFA.

4./ A képviselőtestület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft-vel a felhívásban és az ajánlatban meghatározott feltételekkel a szerződést megkösse.

Felelős: Holovits Huba
Határidő: 2017. június 2.

Balatonföldvár, 2017. május 22.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester

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

Mellékletek :

- bontási jegyzőkönyv
- Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv
- értékelési javaslat
- összegezés (tervezet)

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Balatonföldvár Város Önkormányzata által kezdeményezett *„Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében"* tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontásakor.

Helye: **Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.** (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. II. em. 4.)

Ideje: 2017. április 28. 10:00 óra (CET)

Jelenlevők: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a mai napon, 2017. április 28. napján 10 óra 00 perckor lejárt az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője a Kbt. 115. § (7) bekezdésének megfelelően rögzíti, hogy a fent meghatározott tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket hívta fel ajánlattételre:

1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**
   Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: **2890 Tata, Agostyáni út 78.**

2. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.**
   Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: **2532 Tokodaltáró, Jókai Mór utca 3.**

3. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: **FUÉP Szolgáltató Kft.**
   Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: **9028 Győr, Fehérvári út 137.**

4. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: **Extreme-Park Környezetépítő Kft.**
   Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: **2800 Tatabánya, Erdész út D. épület**

5. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve: **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.**
   Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő címe: **2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.**

A bontásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 68. §-a szerint kell történnie. Ennek megfelelően a nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 5 db ajánlat érkezett. Az ajánlat(ok) felbontására az ajánlatok leadásának sorrendjében most kerül sor.

Az első ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett.

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.**
Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: **2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.**

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 66 472 483,- Ft
2. Vállalt jótállás (hónap)	24 hónap

A második ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett.

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**
Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: **2890 Tata, Agostyáni út 78.**

Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 94 721 160,- Ft
2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

A harmadik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett.

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: **FUÉP Szolgáltató Kft.**
Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: **9028 Győr, Fehérvári út 137.**
Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 72 407 216,- Ft
2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

A negyedik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett.

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: **Extreme-Park Környezetépítő Kft.**
Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: **2800 Tatabánya, Erdész út D. épület**
Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 104 544 294,- Ft
2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

Az ötödik ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban érkezett.

Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve: **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.**
Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye: **2532 Tokodaltáró, Jókai Mór utca 3.**
Ajánlat:

Részszempont	Megajánlás
1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 69 472 599,- Ft
2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

A bontási eljárásról a Kbt. 68. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet meg kell küldeni az ajánlattevőknek.

A jegyzőkönyv lezárva: 2017. április 28. napján 10 óra 21 perckor.

Kmf.

Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
7090 Tamási, Vas Gereben u. 17.
Adószám: 14303264-2-17

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő nevében eljáró

JELENLÉTI ÍV

Amely készült **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.), mint Ajánlatkérő által kezdeményezett *„Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében"* tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § szerinti tárgyalás nélküli, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazó közbeszerzési eljárásban, a bontási eljárás során

Helyszín: **Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.** (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. II. em. 4.)
Időpont: 2017. április 28. napján 10.00

Név:	Szervezet:	Aláírás:
Dr. Horváth Helena Zsuzsanna	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt ***„Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében"*** tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelése tárgyában 2017. május hó 17. napján tartandó Bíráló Bizottsági üléséről.

Ajánlatkérő:

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Címe: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Telefonszáma: +36 84 540 330
E-mail címe: pgmh@balatonfoldvar.hu

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében

Az eljárást megindító felhívás megküldésének dátuma: 2017. április 20.

A Bírálóbizottság összetétele:

Dr. Kiss Pál – címzetes főjegyző – jogi szakértő, Bíráló Bizottság Elnök
Ernyes Ervin – pénzügyi osztályvezető -, pénzügyi szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag
Lénárt Márta – főtanácsos -, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag
Dr. Horváth Helena Zsuzsanna, közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje, az ajánlat bontása:

Határidő: 2017. április 28. napja 10.00 óra.
Helyszín: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft., 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. II. em. 4.

Ajánlattételi határidő lejártáig 5 (azaz öt) ajánlatot nyújtottak be.

1./ **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 66 472 483,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	24 hónap

2./ **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Agostyáni út 78.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 94 721 160,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

3./ **FUÉP Szolgáltató Kft.** (9028 Győr, Fehérvári út 137.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 72 407 216,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

4./ **Extreme-Park Környezetépítő Kft.** (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 104 544 294,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

5./ **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.** (2532 Tokodaltáró, Jókai Mór utca 3.; 11181499-2-11)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	nettó 69 472 599,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

Bíráló bizottsági ülés:

Az értékelés ideje: 2017. május 17. 10:00 óra
Az értékelés helye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. – Balatonföldvár Város Önkormányzata

A tartalmi értékelés

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. A Bíráló Bizottság - az ajánlatkérő nevében eljáró Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. javaslatát elfogadva - csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

Az ajánlatkérő a felhívásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján kívánta értékelni az ajánlatokat az alábbiak szerint.

Részszempont		Adható pontszám alsó és felső határa	Súlyszám
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	1-100	1
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	1-100	1

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100-ig.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díj) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. sz. melléklet.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = \left(\frac{A_{legalacsonyabb}}{A_{vizsgált}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legalacsonyabb}$: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték
$A_{vizsgált}$: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

Az ajánlattevőknek a felolvasólapon az egész munkára vonatkozó ajánlati árat kell megadniuk a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerint. Az ajánlati ár (vállalkozói díj) a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, előírások szerinti, engedély szerinti, megfelelő minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.

Az ajánlattevők az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ellenszolgáltatás összegének teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához, a szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.

Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

Az ajánlatkérő a **2. értékelési részszempont** esetében a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pont relatív értékelés módszere szerint, az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

Ezen részszempontok esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legnagyobb mértékű (leghosszabb) jótállási időt tartalmazza. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az egyenes arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.

A legkedvezőbb megajánlás (a leghosszabb jótállási idő hónapokban megadva) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra a következő képlet alapján:

$$P = \left(\frac{A_{vizsgált}}{A_{legjobb}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minimum 1 pont, maximum 100 pont adható. A minimálisan vállalható jótállás 12 hónap, a maximálisan vállalt jótállás 24 hónap lehet. (Adott esetben a 24 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatnál 24 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 24 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.) Csak egész hónapok ajánlhatók.

A fentiek alapján jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében meghatározott pontszámokat javasolja a Bíráló Bizottság egyhangúan kiosztani az egyes ajánlatok tekintetében.

Az ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, hogy az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot 200 ponttal a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. ajánlattevő nyújtotta be. A bírálatra csak ezen ajánlat esetében kerül sor.

A formai értékelés

A Bíráló Bizottság ezt követően megkezdte a bírálat alá vont ajánlat formai értékelését. Az ajánlat átvizsgálását követően az alábbi megállapításokat teszi a Bíráló Bizottság:

Az ajánlattevő nyilatkozata és a lekért elektronikus nyilvántartásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevő (amennyiben az ajánlat tartalmaz nevesített alvállalkozót, abban az esetben az alvállalkozó(k)

- nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
- szerepel(nek) az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A bírálat alá vont ajánlat formai értékelése keretében a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a bírálat alá vont ajánlat nem tartalmaz közbeszerzési-jogi hiányosságokat, amelynek értelmében a **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) által benyújtott ajánlatot a Bíráló Bizottság egyhangúan javasolja érvényesnek nyilvánítani.

A szakmai szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag megállapítása: Az ajánlattevők ajánlataiban benyújtott és kitöltött költségvetések „alépítményi munkák"elnevezésű költségsoraiban azért szerepel nulla, mert a költségvetés kiírásánál ebben a munkarészben nem szerepel tétel. A tervező által elkészített árazatlan költségvetési táblázatban szerepel ez a tételsor, de az nem eleme a kivitelezési munkáknak.

Döntés előkészítői javaslat:

A Bíráló Bizottság ezt követően ellenszavazat nélkül javasolja a döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek, a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét Br. 1920.053., **Ft összeggel egészítse ki és a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.**

Kelt: Balatonföldvár, 2017. május 17.

A Bíráló Bizottság Elnöke

A Bíráló Bizottság tagjai

1. sz. melléklet

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	100	100
Vállalt jótállás (hónap)	1	100	100
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**200**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	70,48	70,48
Vállalt jótállás (hónap)	1	75,25	75,25
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**145,73**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **FUÉP Szolgáltató Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	91,89	91,89
Vállalt jótállás (hónap)	1	50,50	50,50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**142,39**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Extreme-Park Környezetépítő Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	63,95	63,95
Vállalt jótállás (hónap)	1	50,50	50,50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**114,45**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	95,72	95,72
Vállalt jótállás (hónap)	1	75,25	75,25
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**170,97**

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt *„Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében"* tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelési javaslata

I. Bevezetés

Az Ajánlatkérő Bíráló Bizottsági ülésére és a képviselő-testületi ülésre - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban Kbt.) foglaltakra is figyelemmel - az alábbi napirendre teszünk javaslatot:

- Az ülés első napirendjeként az Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok tartalmi értékelését.
- Az ülés második napirendi pontjaként az Ajánlatkérő elvégzi a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében az ajánlat formai értékelését és megállapítja az ajánlat érvényességét, érvénytelenségét.
- Az ülés harmadik napirendi pontjaként az Ajánlatkérő javaslatot tesz a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének kiegészítésére.

- Az ülés negyedik napirendi pontjaként a Bírálóbizottság javaslatot tesz, a képviselő – testület dönt, a rendelkezésre álló anyagi fedezet kiegészítéséről, az eljárás eredményéről és a nyertes ajánlattevő személyéről.

II. Az eljárásról általában

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt *„Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében"* tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig 5 db ajánlat érkezett, amelyek az alábbi ajánlattevők által kerültek benyújtásra, az alábbi megajánlásokkal:

1./ **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	66 472 483,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	24 hónap

2./ **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Agostyáni út 78.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	94 721 160,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

A hivatalos eredményhirdetésig szigorúan bizalmas!

3./ **FUÉP Szolgáltató Kft.** (9028 Győr, Fehérvári út 137.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	72 407 216,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

4./ **Extreme-Park Környezetépítő Kft.** (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	104 544 294,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

5./ **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.** (2532 Tokodaltáró, Jókai Mór utca 3.)

Ajánlat:

Részszempont		**Ajánlat**
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	69 472 599,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

Az ajánlat értékelése során tett megállapításainkat szigorúan javaslati szinten tesszük meg azzal, hogy mind a formai, mind a tartalmi kérdésekben meghozandó döntések kizárólag az ajánlatkérő hatáskörébe tartoznak, és azok az általunk előterjesztettektől eltérhetnek.

III. A tartalmi értékelés

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben javasoljuk, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezze el a bírálatot.

Az ajánlatkérő a felhívásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján kívánta értékelni az ajánlatokat az alábbiak szerint.

Részszempont		Súlyszám
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	1
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	1

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100-ig.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díj) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. sz. melléklet.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = \left(\frac{A_{legalacsonyabb}}{A_{vizsgált}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legalacsonyabb}$: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték
$A_{vizsgált}$: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

Az ajánlatkérő a **2. értékelési részszempont** esetében a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pont relatív értékelés módszere szerint, az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

Ezen részszempontok esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legnagyobb mértékű (leghosszabb) jótállási időt tartalmazza. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az egyenes arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.

A legkedvezőbb megajánlás (a leghosszabb jótállási idő hónapokban megadva) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra a következő képlet alapján:

$$P = \left(\frac{A_{vizsgált}}{A_{legjobb}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minimum 1 pont, maximum 100 pont adható. A minimálisan vállalható jótállás 12 hónap, a maximálisan vállalt jótállás 24 hónap lehet. (Adott esetben a 24 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatnál 24 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 24 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.) Csak egész hónapok ajánlhatók.

A fentiek alapján jelen értékelési javaslat 1. sz. mellékletében meghatározott pontszámokat javasoljuk kiosztani az egyes ajánlatok tekintetében.

Az ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot 200 ponttal a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. ajánlattevő nyújtotta be, így a bírálatra csak ezen ajánlat esetében kerül sor.

Szakmai megállapítás:

Javasoljuk a Bírálóbizottság szakmai szakértelemmel rendelkező tagjának álláspontja alapján a bírálóbizottsági jegyzőkönyvben az alábbiakat rögzíteni:
Az ajánlattevők ajánlataiban benyújtott és kitöltött költségvetések „alépítményi munkák"elnevezésű költségsoraiban azért szerepel nulla, mert a költségvetés kiírásánál ebben a munkarészben nem szerepel tétel. A tervező által elkészített árazatlan költségvetési táblázatban szerepel ez a tételsor, de az nem eleme a kivitelezési munkáknak.

IV. A bírálat

A Kbt. kötelezővé teszi a teljes körű hiánypótlást, ezért az elsődleges formai értékelés során azt vizsgáltuk, hogy a bírálat alá vont ajánlat tartalmaz-e olyan hiányosságokat, amelyek hiánypótlás/felvilágosítás kérés keretében orvosolhatóak.

A bírálat alá vont ajánlat formai értékelése keretében megállapítottuk, hogy a bírálat alá vont ajánlat nem tartalmaz közbeszerzési-jogi hiányosságokat, amelynek értelmében az alábbiak állapíthatók meg a **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) által benyújtott ajánlatról:

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat vizsgálata alapján javasoljuk az ajánlatot érvényesnek nyilvánítani. Az ajánlattevő nyilatkozata és a lekért elektronikus nyilvántartásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlattevő (amennyiben az ajánlat tartalmaz nevesített alvállalkozót, abban az esetben az alvállalkozó(k)

- nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
- szerepel(nek) az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

V. Az értékelési javaslat

Tekintettel arra, hogy a **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, de Ajánlattevő ajánlati ára a rendelkezésre álló anyagi fedezert mértékét meghaladja, javasoljuk a rendelkezésre álló anyagi fedezet kiegészítését, továbbá a rendelkezésre álló anyagi fedezet kiegészítését követően , javasoljuk az eljárást eredményesnek nyilvánítani és a **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.** (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdetni és vele a szerződést a felhívásban és az ajánlatában meghatározott feltételekkel megkötni.

Balatonföldvár, 2017. május 17.

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő nevében eljáró

A hivatalos eredményhirdetésig szigorúan bizalmas!

1. sz. melléklet

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	100	100
Vállalt jótállás (hónap)	1	100	100
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**200**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	70,48	70,48
Vállalt jótállás (hónap)	1	75,25	75,25
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**145,73**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **FUÉP Szolgáltató Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	91,89	91,89
Vállalt jótállás (hónap)	1	50,50	50,50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**142,39**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Extreme-Park Környezetépítő Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	63,95	63,95
Vállalt jótállás (hónap)	1	50,50	50,50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**114,45**

Az értékelés részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.**	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	95,72	95,72
Vállalt jótállás (hónap)	1	75,25	75,25
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**170,97**

A hivatalos eredményhirdetésig szigorúan bizalmas!

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek [1] *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Balatonföldvár Város Önkormányzata	
Postai cím: Petőfi S. u. 1.	
Város: Balatonföldvár	Postai irányítószám: 8623

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Petőfi Sándor utca: Meglévő aszfalt burkolatú út kiegyenlítése, kátyúzása és új aszfalt kopóréteg építése átlagosan 4- 6cm vastagságban. Építési hossz: 442 m.
Erzsébet utca: Meglévő aszfalt burkolatú út kiegyenlítése, kátyúzása és új aszfalt kopóréteg építése átlagosan 4- 7cm vastagságban. Építési hossz: 710,5 m.
József Attila utca:I. ütem: Meglévő aszfalt burkolatú út kiegyenlítése, kátyúzása és új aszfalt kopóréteg építése átlagosan 4- 6cm vastagságban. Építési hossz: 700 m.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá az Erzsébet utca-József Attila utcák végén található Kilátó parkoló burkolatának felújítása.

Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza ajánlatkérő.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel [2]

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [1] [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [1] [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)*

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017/04/20 *(éééé/hh/nn)*

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -[2]

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: -[2]

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -

V. szakasz: Az eljárás eredménye[1]

A szerződés száma: [1] **Rész száma:** [2] [ ] **Elnevezés:** Balatonföldvár, Erzsébet utca - József A. utca - Petőfi S. u. burkolat felújítása vállalkozási szerződés keretében

Az eljárás eredményes volt X igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2]

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [5]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1./ Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.; 11185417-2-11) Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági követelménynek való megfelelését, a benyújtott nyilatkozatok, dokumentumok és a lekérdezések alapján megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, a szerződés teljesítésére alkalmas.

Részszempont		Ajánlat
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	66.472.483,- Ft

Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	24 hónap

2./ Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.; 12581799-2-11)
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

Részszempont		Ajánlat
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	94.721.160,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

3./ FUÉP Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 137.; 23765972-2-08)
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

Részszempont		Ajánlat
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	72.407.216,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

4./ Extreme-Park Környezetépítő Kft. (2800 Tatabánya, Erdész út D. épület; 13108586-2-11)
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

Részszempont		Ajánlat
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	104.544.294,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	12 hónap

5./ **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.** (2532 Tokodaltáró, Jókai Mór utca 3.; 11181499-2-11)
Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

Részszempont		Ajánlat
Ár:	1. Nettó vállalkozási díj (Ft)	69.472.599,- Ft
Minőségi kritérium:	2. Vállalt jótállás (hónap)	18 hónap

V.2.3) Az ajánlatok értékelése [2]

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve: **Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.**		Az ajánlattevő neve: **Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.**		Az ajánlattevő neve: **FUÉP Szolgáltató Kft.**	
Az értékelés	A részszempontok						
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	100	100	70,48	70,48	91,89	91,89
Vállalt jótállás (hónap)	1	100	100	75,25	75,25	50,50	50,50

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**200**		**145,73**		**142,39**

		Az ajánlattevő neve: **Extreme-Park Környezetépítő Kft.**		Az ajánlattevő neve: **Demeur Ipari és Kereskedelmi Kft.**	
Az értékelés	A részszempontok				
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó vállalkozási díj (Ft)	1	63,95	63,95	95,72	95,72
Vállalt jótállás (hónap)	1	50,50	50,50	75,25	75,25
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			**114,45**		**170,97**

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100[2]

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó vállalkozási díj) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. sz. melléklet.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = \left(\frac{A_{legalacsonyabb}}{A_{vizsgált}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legalacsonyabb}$: A meghatározott szempontok szerinti értékelés és összegzés után a legalacsonyabb értéket képviselő ajánlatban meghatározott érték
$A_{vizsgált}$: A vizsgált ajánlatban meghatározott érték

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

Az ajánlatkérő a **2. értékelési részszempont** esetében a pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pont relatív értékelés módszere szerint, az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.

Ezen részszempontok esetében legkedvezőbb ajánlatnak az minősül, mely a legnagyobb mértékű (leghosszabb) jótállási időt tartalmazza. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül kiszámításra. Az egyenes arányosítás során ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.

A legkedvezőbb megajánlás (a leghosszabb jótállási idő hónapokban megadva) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra a következő képlet alapján:

$$P = \left(\frac{A_{vizsgált}}{A_{legjobb}}\right) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minimum 1 pont, maximum 100 pont adható. A minimálisan vállalható jótállás 12 hónap, a maximálisan vállalt jótállás 24 hónap lehet. (Adott esetben a 24 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatnál 24 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 24 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja. A 12 hónapnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.) Csak egész hónapok ajánlhatók.[2]

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.; 11185417-2-11)
Nettó vállalkozási díj: nettó 66.472.483,- Ft

Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, amely az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -[2]

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele[2] ☐ igen X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -[2]

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:[2]---

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek[2]

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők[2]

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:[2]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:[2]

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdete: 2017/.../... *(éééé/hh/nn)* / Lejárata: 2017/.../... *(éééé/hh/nn)*
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/.../... *(éééé/hh/nn)*
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/.../... *(éééé/hh/nn)*
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: [2]
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: [2]
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.10) További információk: [2]

[1] *szükség szerinti számban ismételje meg*

[2] *adott esetben*

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

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2017. május 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya, a társulás munkaszervezete által készített előterjesztés alapján
Az előterjesztés tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések
Döntéshozatal: Minősített többséggel

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület előtt is ismert, hogy az új törvényi szabályozásnak megfelelően jelentős változások következtek be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni működését, szervezését illetően.

Az átalakítással kapcsolatban alapvetően két irány fogalmazódott meg:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségének országos szinten történő egységesítése, valamint a hulladék feldolgozással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése.
2. További kormányzati célként fogalmozódott meg az eddig elért rezsicsökkentés további hosszú távú fenntartása, amelynek egyik alapvető feltétele a közszolgáltatási szektor működésének racionalizálása. Ennek keretén belül **a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.** (továbbiakban: NHKV Zrt.) **egyik alapvető elvárása a hulladék közszolgáltatás ellátásának térségi szinten történő integrálása.**

A fenti elvárások megvalósítását a szabályzó 2017. március 31-ig tűzte ki célul. Azon térségekben ahol a megszabott határidőig ez nem tudott megvalósulni, a jelenleg működő közszolgáltatók és az önkormányzatok írásbeli tájékoztatást kaptak az NHKV Zrt. döntéséről a korábban, a 2012. évi CLXXXV. tv 32/A.§ (1) bekezdés g) pontja alapján kiállított megfelelőségi véleményük azonnali hatályú visszavonásáról. Ez szinte Magyarország teljes területére vonatkozik. Ezen körbe tartozik a SIÓKOM Nonprofit Kft. is, amellyel kapcsolatban az érintett önkormányzatok is kaptak értesítést az NHKV Zrt-től. Az NHKV Zrt. felhívása egyébiránt a közszolgáltatási szerződés felmondására nem határozott meg határidőt az önkormányzatok számára.

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a közszolgáltatási szerződések felmondási ideje legfeljebb hat hónap, így elegendő idő áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a térség az NHKV Zrt. új közszolgáltatóval kapcsolatos elvárásait is teljesíteni tudja a közszolgáltatási feladat további akadálymentes ellátásának érdekében. Ez alatt az idő alatt a jelenlegi közszolgáltatás az eddigiekhez hasonlóan változatlanul és akadály nélkül kerül ellátásra.

A fentiekkel kapcsolatban a következő előremutató folyamatok történtek

1. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: DBRHÖT) Társulási Tanácsának döntése értelmében a somi telepen található optikai válogató üzemeltetője a SIÓKOM Nonprofit Kft., amely rendelkezik az ehhez szükséges kezelési engedéllyel, amelynek köszönhetően 2017. április 06 – án a SIÓKOM Nonprofit Kft. meg is kezdte a válogató üzemeltetését a somi hulladékgazdálkodási létesítmény területén. Ezzel gyakorlatilag a második negyedévtől a térség jelenlegi közszolgáltatója tudja teljesíteni az NHKV Zrt. hulladék feldolgozással kapcsolatos elvárásait.
2. Az NHKV Zrt-vel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően továbbá folyamatban van egy térségi szintű közszolgáltató cég felállítása, amely a Délnyugat-Balatoni Nagytérségi Társulás, a DBRHÖT, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásokhoz tartozó településeket hívatott majd a hulladék közszolgáltatással kapcsolatban ellátni. Természetesen a jelenlegi közszolgáltatók bevonásával oly módon, hogy a változásokból a települések és az ellátottak semmit se érezzenek.

A hulladékkezelési közszolgáltatás feladatainak hatékony elvégzése, valamint **az NHKV Zrt. által előírt elvárások elérése érdekében a tervek szerint a jövőben a települések helyett, az érintett társulások köthetik meg az új közszolgáltatási szerződéseket az újonnan létrehozott közszolgáltatóval.** Ennek jogszabályi hátterét biztosítja, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 36. §-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. Tekintettel arra, hogy a társulás tagönkormányzatai tagjai a DBRHÖT-nek, így javasolható Mötv-ben a helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó közfeladatként előírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatoknak a DBRHÖT-nek történő átadása.

A közös közszolgáltató DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel, 15.000.000,- Ft-os jegyzett tőkével, 8600 Siófok, Papfődi u. 3. székhellyel kerülne megalapításra. A közös közszolgáltató gazdasági társaság alapító tagjai: a DBRHÖT (4.800.000,- Ft-os törzsbetéttel), az Önkormányzati Társulás a Délnyugat-Balatoni Nagytérség Települései Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (4.950.000,- Ft-os törzsbetéttel), a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (4.800.000,- Ft-os törzsbetéttel), a Siókom Np Kft. (150.000,- Ft-os törzsbetéttel), a Pelso-Kom Np. Kft. (150.000,- Ft-os törzsbetéttel) és a MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Np. Kft. (150.000,- Ft-os törzsbetéttel).

Annak érdekében, hogy a régióban az első közös közszolgáltató legkésőbb július 01–jétől működni tudjon, a társasági szerződést legkésőbb 2017. május 15–ig kellene benyújtani a cégbírósághoz, illetve ezzel párhuzamosan el kell kezdeni az engedélyeztetési folyamatokat az NHKV Zrt. felé. Ehhez az alábbi feladatok megvalósításában szükséges a települési önkormányzatok együttműködése:

1. Rendkívüli társulási tanácsi ülések összehívása, illetve az azon való részvétel, amelyen
    a. a tagok döntenek a regionális közszolgáltató megalapításáról, valamint az új közszolgáltató társasági szerződésének elfogadásáról (a társasági szerződés alapján 6 tagja van: 3 társulás és a 3 jelenlegi közszolgáltató)
    b. a tagönkormányzatok döntenek arról, hogy a hulladék közszolgáltatási feladat ellátását a települési önkormányzatok az önkormányzati társulásra ruházzák át és egyben elfogadják a társulási megállapodás ennek megfelelő módosítását
    c. a tagönkormányzatok elfogadják az új, OHKT – nak megfelelő közszolgáltatási szerződést, amely annak tartalma szerint az aláírását követően érvényes szerződésnek számít ahhoz, hogy annak alapján az NHKV Zrt. felé benyújtásra

kerüljön az új közszolgáltató megfelelőségi véleményének kérelme. Az új regionális közszolgáltató közszolgáltatói szerződése hatályba azonban csak akkor lép, amikor az NHKV Zrt. kiadta az új közszolgáltató megfelelőségi véleményét.

2. Az önkormányzati képviselő-testületi ülések összehívása, amelyen
   a. az önkormányzatok képviselő-testületei döntenek arról, hogy a hulladék közszolgáltatási feladat ellátását a települési önkormányzatok az önkormányzati társulásra ruházzák át
   b. az önkormányzatok képviselő-testületei elfogadják, hogy a jelenleg érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződések a település és a jelenlegi közszolgáltató között közös megegyezéssel megszűnik, amely megállapodás akkor lép hatályba, ha a társulás és az új regionális közszolgáltató között megkötött új közszolgáltatási szerződés is hatályba lépett.

A **DBRHÖT Társulási Tanácsa 2017. május 04. napján 6/2017.(V.04.) számú határozatával** döntött egyrészről a közös közszolgáltató nonprofit gazdasági társaság létrehozásáról, továbbá felhatalmazta a társulás elnökét, hogy a társulás 50 %-os tulajdonát képező SIÓKOM Np Kft. taggyűlésén támogassa az np kft. részvételét a közös közszolgáltató megalapításában, és javasolta a társulás tagönkormányzatai számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátásnak a társulásra történő átruházását, a társulási megállapodás ezzel kapcsolatos módosítását.

A DBRHÖT Társulási Tanácsának határozatára figyelemmel szükséges a Társulási Megállapodás módosítása.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése értelmében „**A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás** jóváhagyásához, **módosításához**, vagy a tárulás megszüntetéséhez."

Az előterjesztés mellékleteit képezik:
- 1. számú melléklet: a DBRHÖT Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozata, melynek 1. számú melléklete a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. társasági szerződés tervezete, 2. számú melléklete a SIÓKOM Np Kft. egységes szerkezetű módosított társasági szerződés tervezete,
- 2. számú melléklet: a Társulási Megállapodás módosítás tervezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések meghozatala" című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

I.
A képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglalt döntéseket, és támogatja a DBRHÖT és a SIÓKOM Np Kft., mint alapító tagok részvételével közös közszolgáltató létrehozását DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel,

15.000.000,- Ft törzstőkével, melyből a DBRHÖT törzsbetéte 4.800.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból, a Siókom Np Kft. törzsbetéte 150.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.

II.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, hozzájárul és elfogadja a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása IV. 2. pontjának módosítását oly módon, hogy Társulási Megállapodás IV.2. pontja kiegészül az alábbi IV.2/a. ponttal:
„IV.2/a. Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési önkormányzatok a Társulásra ruházzák át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazzák a Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése)."

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történő megküldésére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

III.
A képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 6/2017.(V.04.) számú határozatában foglaltakra tekintettel, a Társulásra ruházza át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazza a Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése) abban az esetben is, ha a Társulási Megállapodásnak a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátás átruházására és átvállalására irányuló módosítása (előterjesztés 2. számú melléklete szerint) bármely okból nem jön létre.

IV.
A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenleg érvényes és hatályos 2016. 12.30. napján létrejött közszolgáltatási szerződés az önkormányzat és a jelenlegi közszolgáltató között közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly módon, hogy a megszüntetés akkor lép hatályba, amikor a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az új regionális közszolgáltató között megkötött új közszolgáltatási szerződés is hatályba lép.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megszüntetésének kezdeményezésére és az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére.

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

Balatonföldvár, 2017. május 17.

Holovits György Huba
polgármester

1. számú melléklet

KIVONAT

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. május 04. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A Társulási Tanács 6/2017.(V.04.) sz. határozata

A Társulási Tanács az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

I.

1. A Társulási Tanács hozzájárul a közös hulladékgazdálkodási közszolgáltató alapításához – az előterjesztés 1. számú mellékletét képező társasági szerződés tervezet alapján - DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel, 15.000.000.- Ft törzstőkével, melyből a DBRHÖT törzsbetéte 4.800.000,- Ft pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 Siófok, Papföldi u. 3.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az előterjesztés 1. számú mellékletét képező társasági szerződés, mint alapító okirat aláírására.

2. A Társulási Tanács a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2017. május 04. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, önálló képviseleti jogkörrel Jámbor Timeát (születési hely és idő: Siófok, 1976.06.27., anyja születési neve: Hadnagy Ibolya, lakcím: 8600 Siófok, Dankó u. 4. fsz.2.) nevezi ki, aki az ügyvezetői feladatokat nettó 100.000 forint havi megbízási díjért látja el.

3. A Társulási Tanács a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak: Késmárki Tibort (an.: Szijártó Gizella, lakcím: 8613 Balatonendréd, Szabadság u. 6.), Hídvégi Józsefet (an.: Papp Margit, lakcím: 8640 Fonyód, Turul utca 6.) és Boreczk Balázst (a n.: Lutor Margit, lakcím: 8700 Marcali, Munkácsy u. 36.) választja meg, 2017. május 04. napjától 2020. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

4. A Társulási Tanács jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Társasági Szerződés tervezetét, és egyidejűleg felhatalmazza a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a cég alapításával és bejegyzésével kapcsolatos teendők ellátására.

5. A Társulási Tanács a DBRHÖT 4.800.000,- Ft összegű törzsbetétjének biztosítására a társulás 2017. évi költségvetését módosítja és a működési célú támogatások államháztartáson belül összegét megemeli 4.800.000,- Ft-tal.

II.

1. A Társulási Tanács felhatalmazza dr. Lengyel Róbert elnököt, hogy a közös közszolgáltató alapítása és a társasági szerződés módosítása tárgyában

tartandó SIÓKOM Np Kft. taggyűlésen a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint tag nevében a közös közszolgáltató alapítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal szavazza meg. A felhatalmazás kiterjed a fenti tárgyban Siófok Város Önkormányzata, mint tag nevében történő szavazásra, döntéshozatalra, mindennemű jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

2. A Társulási Tanács felhatalmazza dr. Lengyel Róbert elnököt, hogy a közös közszolgáltató alapítása és a társasági szerződés módosítása tárgyában tartandó SIÓKOM Np Kft. taggyűlésen a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mint tag nevében SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal szavazza meg. A felhatalmazás kiterjed a fenti tárgyban Siófok Város Önkormányzata, mint tag nevében történő szavazásra, döntéshozatalra, mindennemű jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

3. A Társulási Tanács felhatalmazza dr. Lengyel Róbert elnököt, hogy felhatalmazást adjon a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a cég alapításával és bejegyzésével kapcsolatos teendők ellátására, továbbá a SIÓKOM Np Kft. ügyvezetőjének a változások cégbírósági bejelentésére és az ezzel összefüggő társasági szerződés módosítás, valamint a cégeljárás lebonyolítására, illetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága előtti eljárásban szükséges nyilatkozatok megtételére

III.

A Társulási Tanács javasolja a tagönkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátásnak a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra történő átruházását, és a Társulási megállapodás ezzel összefüggő módosításának elfogadását.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Dr. Lengyel Róbert sk.

Társulási Tanács Elnöke

A kiadmány hiteléül:

Könyáné Dr. Zsamovszky Judit jegyző

Siófok, 2017. 05.04.

1. számú melléklet

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS,

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései alapján **nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására nonprofit korlátolt felelősségű társaságot** (a továbbiakban társaság) hoznak létre az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: **DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.**

1.2. A társaság rövidített elnevezése: . **DBR Nonprofit Kft.**

2. A társaság székhelye, amely egyben a központi ügyintézés helye is: **8600 Siófok, Papfődi utca 3.**

3. A társaság fióktelepe(i): **8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 1-3.**
8700 Marcali, Kaposvári utca 124.

II. A TÁRSASÁG TAGJAI

1. Név: **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 795999
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Lengyel Róbert
Lakcím: 8600 Siófok, Széchenyi u. 10.

2. Név: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA**
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 799810
Székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
Képviseletre jogosult neve: Lombár Gábor
Lakcím: 8646 Balatonfenyves, Úttörő u.

3. Név: **MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS**
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 799810
Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Sütő László
Lakcím: 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 10.

4. Cégnév: **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 14-09-313534
Székhely: 8600 Siófok, Papfődi utca 3.
Képviseletre jogosult neve: Kerekes Roland
Lakcím: 1133 Budapest, Ipoly utca 3. 2. em. 11.

5.Cégnév:	**PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám	14-09-312047
Székhely:	8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 1-3.
Képviseletre jogosult neve:	Kiss Zsuzsanna és Fodor József Kálmán együttesen
Lakcímeik:	Kiss Zsuzsanna 8700 Marcali, Liszt F utca 1/a. , Fodor József Kálmán 4400 Nyíregyháza, Vattay Altábornagy utca 28.
6. Cégnév:	**MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám:	14-09-313574
Székhely:	8700 Marcali, Dózsa György utca 1.
Képviseletre jogosult neve:	Krajczár Ibolya
Lakcím:	8700 Marcali, Kaposvári utca 124.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. **A társaságot a tagok nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására alapítják. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.**

2. A társaság fő tevékenysége:	**3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
3. A társaság további tevékenységi körei:	**3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése** **3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása** **3822'08 Veszélyes hulladék gyűjtése** **3832'08 Hulladék újrahasznosítása** **3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés** **4690 '08Vegyes termékkörű nagykereskedelem** **4941'08 Közúti áruszállítás** **5210'08 Raktározás, tárolás** **5263'08 - Egyéb nem bolti kiskereskedelem** **6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése** **7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás** **7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés** **7490'08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.
Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.
A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, PÓTBEFIZETÉS MÓDJA ÉS MÉRTÉKE

1. A társaság törzstőkéje:

15.000.000,-Ft, azaz Tizenötmillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll, amely a törzstőke 100%-a. Minden tag saját pénzbeli betétjének az egészét a társaság rendelkezésére bocsátják úgy, hogy a tagok a 2. pontban részletezett összegeket a **cégbejegyzési kérelem benyújtásáig** befizetik a társaság pénzforgalmi számlájára.

2. Az egyes tagok törzsbetétje:

2.1. Név: **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

- Törzsbetéte összege:**4.800.000,-Ft azaz Négymillió-nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.**

2.2. Név: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA**

- Törzsbetéte összege: **4.950.000,-Ft azaz Négymillió-kilencszázötvenezer forint, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.**

2.3. Név: **MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS**

- Törzsbetéte összege: **4.800.000,-Ft azaz Négymillió-nyolcszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.**

2.4. Név: **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

- Törzsbetéte összege: **150.000,-Ft Százötvenezer forint, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.**

2.5. Név: **PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

- Törzsbetéte összege: **150.000,-Ft Százötvenezer forint, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.**

2.6. Név: **MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

- Törzsbetéte összege: **150.000,-Ft Százötvenezer forint, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.**

3. Pótbefizetés módja és mértéke:

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára – legfeljebb üzleti évenként két alkalommal - pótbefizetést előírhat. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat a törzsbetéteik arányában terheli.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

2. A társaság első ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

2.1. Név **Jámbor Tímea** (an: Hadnagy Ibolya)
Születési ideje: 1976/06/27
8600 Siófok, Dankó utca 4. fszt. 2.
Adóazonosító: 8399894842

Az ügyvezetői megbízatás 2017. május 01.-től 2017. december 31.-ig szól
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető
– jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
– köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét és közhasznúsági mellékletét;
– gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
– köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
– köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
–a Ptk. és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
– köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

3. **Összeférhetetlenség:**

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – **A társaság tájékoztatása mellett szerezhet társasági részesedést, és lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.** Ilyen esetben, amikor a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, vagy ilyennel már rendelkezik a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

4. Cégvezető: A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot nem biztosíthat.

VII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁS

1. A társaság tagjai alapításkor pénzbeli betéteik teljes egészét , azaz összesen 15.000.000,-Ft-ot fizetnek be.
2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész 32%
Név (Cégnév **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

2. üzletrész . 33%
Név (Cégnév **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA**

3. üzletrész . 32%%
Név (Cégnév **MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS**

4. üzletrész 1%
Név (Cégnév) **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

5. üzletrész 1%
Név (Cégnév) **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

6. üzletrész 1%
Név (Cégnév) **MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyülés (a társaság) beleegyezése szükséges.

Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.

Az üzletrész felosztásához a taggyülés hozzájárulása szükséges.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyülést szükség szerint, de legalább hat havi gyakoriséggal, a társaság székhelyére kell összehívni.

A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.

A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének megismerése nélkül nem határozhat;
– mindaz, amit a Ptk. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

1.1. Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 70%-a azaz hetven százaléka képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A tagokat 50.000-Ft azaz Ötvenezer forintonként egy szavazat illeti meg, azaz

DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS-t 96 szavazat

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA 99 szavazat

MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS-t 96 szavazat

SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 3 szavazat

DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS –t 3 szavazat

MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 3 szavazat

A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben akkor határozatképes ha legalább a törzstőke50%-a aza Ötven százaléka jelen van. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

1.2. A taggyűlés összehívása

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően az össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, valamint, ha a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.
A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyülés napja között legalább 15 napnak kell lennie.
Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyülés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.
Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

2. A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2017. május 01.-től 2020 május 31. napjáig terjedő határozott időre választják.

2.2. Az első felügyelő bizottság tagjai

Késmárki Tibor (an.: Szijártó Gizella, lakcím: 8613 Balatonendréd, Szabadság u. 6.)
Hídvégi József (an.: Papp Margit, lakcím: 8640 Fonyód, Turul utca 6.
Bereczk Balázs (a n.: Lutor Margit, lakcím: 8700 Marcali, Munkácsy u. 36.

2.3. A felügyelő bizottság feladatai:

– a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
– köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
– köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
– *Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére. Amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot;*
– tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

2.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog 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.

3. A társaság könyvvizsgálója 2017. május 01.-től 2020 május 31. napjáig terjedő határozott időre:

Mikle és Társai Könyvvizsgáló, Számviteli Szolgáltató Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Léva utca 14.
Mikle Vilmosné (an: Horváth Margit)
7400 Kaposvár, Léva utca 14.
Kamarai nyilvántartási száma: 001470

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően a fennmaradó vagyont a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig lehet kiadni.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Siófok,

.....
.....
tag tag

.....
.....
tag tag

.....
.....
tag tag

Ellenjegyezte: .....

2. számú melléklet

A SIÓKOM NONPROFIT KFT
- a 2017.05…..-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Alulírott tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

(A törölt részeket ~~áthúzás~~, ***a változásokat vastag, dőlt betűtípus jelzi.***)

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **SIÓKOM Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **H-8600 Siófok, Papfődi u. 3.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A cég e-mail elérhetősége: **siokom@siofok.hu**

2. A társaság tagjai

2.1. Név:	**Siófok Város Önkormányzata**
Nyilvántartási szám:	**731487**
Adószám:	**15731481-2-14**
Cím:	**8600 Siófok, Fő tér 1.**
Képviseletre jogosult neve:	**Ujvári István Tamás képviselő**
Anyja születési neve:	**Lajos Mária**
Lakcím:	**8600 Siófok, Panoráma u.14.**
2.2. Név:	**Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**
Székhely:	**8600 Siófok, Fő tér 1.**
Törzskönyvi szám:	**795999**
Adószám:	**15795991-2-14**
Képviseli:	**Dr. Lengyel Róbert, a Társulási Tanács Elnöke**
Anyja születési neve:	**Zakariás Gizella**
Lakcím:	**8600 Siófok, Bláthy O. u. 22. 2. lépcsőház 1. em. 6.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): **5210'08 Raktározás tárolás**
3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4690'08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
5263'08 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

3.4. A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

4. A társaság működésének időtartama, a társaság első üzleti éve

4.1. A társaság időtartama: a társaság **határozatlan időre** alakul.

4.2. A társaság első üzleti éve: A társaság **első üzleti éve 2013.05.01. napján kezdődik** és **2013. december 31. napján zárul**. A továbbiakban az üzleti év minden évben január 01-jén kezdődik és december hó 31-ig tart.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint** készpénzből áll, amely a törzstőke **100** százaléka.

5.2. A pénzbeli hozzájárulásból **100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint** a cég bejegyzésére irányuló cégbírósági kérelem benyújtását **megelőzően befizetésre kerül a társaság számlavezető bankjába, a társaság javára nyitott számlára.**

5.3. Az alapító a törzstőke összegéből az alapításkor be nem fizetett 400.000.-Ft-ot (Négyszázezer forintot) 2013.09.10. napján befizette a társaság számlavezető bankjába, a társaság javára nyitott számlára.

5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

5.5. A társaság törzstőkéjének felemelt törzstőke összegére történő kiegészítése a tagok által egymás közt egyenlő arányban történik, erre tekintettel a tagok az általuk teljesítendő pénzügyi hozzájárulásokat 15 napon belül – azaz legkésőbb 2015.07.03. napjáig - kötelesek teljesíteni oly módon, hogy a törzstőke felemelése kapcsán

- Siófok Város Önkormányzata tag: 1.250.000.-Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint, és
- Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: 1.250.000,- Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint

befizetést teljesít a társaság bankszámlájára.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): Siófok Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 1.500.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele: 1.500.000,- Ft készpénz.

6.2. Név (Cégnév): Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Törzsbetét összege: 1.500.000,- Ft.
Törzsbetét összetétele: 1.500.000,- Ft készpénz.

7. Üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

7.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész 50 %
Név (Cégnév): Siófok Város Önkormányzata
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.

2. üzletrész 50 %
Név (Cégnév): Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

8.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.

8.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

8.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész átruházható.

8.5. A társaság a saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.

8.6. Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

9. A nyereség felosztása, pótbefizetés

9.1. A nyereség felosztása

A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

9.2. Pótbefizetés

-A taggyűlés a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő a tagok számára.

A veszteség fedezése miatt szükségessé váló pótbefizetés a törzsbetét összegét nem emeli.

-A pótbefizetési kötelezettséget a tagok a taggyűlés által a pótbefizetést elrendelő határozatban meghatározott arányban viselik, azzal, hogy a pótbefizetés elrendelése esetén legalább 100.000.-Ft összegű pótbefizetést valamennyi tagnak teljesítenie kell.

-A pótbefizetés legmagasabb összegéről a taggyűlés évente határoz.

2015. évben a taggyűlés által elrendelhető pótbefizetés legmagasabb összege: 32.000.000.- Ft.

2016. évben a taggyűlés által elrendelhető pótbefizetés legmagasabb összege: 83.851.828,- Ft.

-A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás, amelyet a tagok a társaság számlájára átutalással kötelesek teljesíteni.

-A pótbefizetést legfeljebb üzleti évenként 2 (két) alkalommal, május 15-ig, illetve a féléves beszámoló adatainak ismeretében augusztus 15-ig lehet előírni, 15 napon belüli teljesítési kötelezettség mellett.

-A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő - tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést.

A pótbefizetés visszafizetése az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül, a tag bankszámlájára történő átutalással történik.

10. A társaság taggyűlése

10.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben taggyűlés tartásával határoz.

10.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): Siófok Város Önkormányzata
szavazatszám: 150 szavazat, arány: 50 %

Név (Cégnév): Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
szavazatszám: 150 szavazat, arány: 50 %

10.4. A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.

10.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

10.6. A taggyűlést az ügyvezető – az ülés időpontját 8 nappal megelőzően kiküldött meghívó útján - hívja össze.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név:	**Kerekes Roland**
Születési hely és idő:	**Miskolc, 1974.12.08.**
Anyja születési neve:	**Molnár Terézia**
Adóazonosító jele:	**8394224237**

Lakcím: **1133 Budapest, Ipoly u. 3. 2/11.**

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2016.09.01.**

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

11.3. A társaság taggyűlése 2017.05..... napján megtartott ülésén, .../2017.IV.....) számú határozatával az ügyvezető és a cégvezető részére felmentést adott a Ptk. 3:115.§-ának (1) bekezdésében meghatározott azon tilalom alól, mely szerint a vezető tisztségviselő 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.

A felmentésre tekintettel a taggyűlés hozzájárult ahhoz, hogy Kerekes Roland ügyvezető a Siókom Nonprofit Kft. főtevékenységével azonos gazdasági tevékenységet folytató más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő legyen.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:	**Jámbor Tímea**
Születési hely és idő:	**Siófok, 1976.06.27.**
Anyja születési neve:	**Hadnagy Ibolya**
Adóazonosító jele:	**8399894842**
Lakcím:	**8600 Siófok, Dankó u. 4. fsz.2.**

Kinevezés kezdő időpontja: **2016.09.01.**

Az ügyvezetői kinevezés határozatlan időre szól.

13.3. A cégvezető a cég képviseletét általános képviseleti joggal látja el.

13.4. A cégvezető képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

13.5. A társaság taggyűlése 2017.05..... napján megtartott ülésén, .../2017.(V.....) számú határozatával az ügyvezető és a cégvezető részére felmentést adott a Ptk. 3:115.§-ának (1) bekezdésében meghatározott azon tilalom alól, mely szerint a vezető tisztségviselő 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.

A Ptk. 3:113.§ (2) bekezdése szerint a cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.

A felmentésre tekintettel a taggyűlés hozzájárult ahhoz, hogy Jámbor Tímea cégvezető a Siókom Nonprofit Kft. főtevékenységével azonos gazdasági tevékenységet folytató más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő, illetve cégvezető legyen.

13. Cégjegyzés

A társaságot a következő személyek önállóan képviselik:
- az ügyvezető önállóan
- a cégvezető önállóan.

A cégjegyzés akként történik, hogy a képviseletre jogosult az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá nevét önállóan írja.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság választására kerül sor.

14.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Potocskáné Kőrösi Anita**
Anyja születési neve: **Baranya Beáta**
Adóazonosító jele: **8417802010**
Lakcím: **8600 Siófok, Koch R. u. 6. 2. lépcsőház 3. em. 10.**

A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2017.01.01.**
A megbízatás lejárta: **2017.12.31.**

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Késmárki Tibor**
Anyja születési neve: **Szijártó Gizella**
Adóazonosító jele: **8326463914**
Lakcím: **8613 Balatonendréd, Szabadság u. 6.**

A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2017.01.01.**
A megbízatás lejárta: **2017.12.31.**

Név: **Nagy Sándorné**
Anyja születési neve: **Diviák Ilona**
Adóazonosító jele: **8308824358**
Lakcím: **8600, Siófok, Asztalos u. 48.**

A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2017.01.01.**
A megbízatás lejárta: **2017.12.31.**

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló**
Anyja születési neve: **Novák Anna**
Adószám: **73737195-1-34**
Lakcím: **8600 Siófok, Mészáros L. u. 68.**
Kamarai nyilvántartási száma: 001435

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.
A megbízatás lejárta: 2017.06.30.

16. A társaság átalakulása, megszűnése

16.1. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

16.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a tagokat illeti meg törzsbetéteik arányában.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve a társaságnak és tagjainak vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: **Siófok, 2013.10.18.**

Ellenjegyző záradék:

.....

Kelt: Siófokon, 2017.05.....-én:

2.számú melléklet

Dél-Balatoni
REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva

Az alábbiakban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, mint a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban Társulás) tagjai - a Magyar Állam Kincstár Somogy Megyei Igazgatósága által 795999 törzskönyvi azonosító számon törzskönyvi nyilvántartásba vett - a Társulás hatályos megállapodását a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) 87. § -ában kapott felhatalmazás alapján felülvizsgálják és egységes szerkezetben azt az alábbiak szerint módosítják a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén Somi Regionális Hulladékkezelő Telep fejlesztése, mint közös cél megvalósítása, a közös érdekérvényesítés elősegítése érdekében.

1.
Ádánd Község Önkormányzata
8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.
Képviseli: Szatmári Kornélia Ilona polgármester

2.
Balatonendréd Község Önkormányzata
8613 Balatonendréd, Fő u. 75.
Képviseli: Késmárki Tibor polgármester

3.
Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Képviseli: Holovits Huba polgármester

4.
Balatonfőkajár Község Önkormányzata
8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.
Képviseli: Forró Zsolt polgármester

5.
Balatonkenese Város Önkormányzata
8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Képviseli: Tömör István polgármester

6.
Balatonőszöd Község Önkormányzata
8636 Balatonőszöd, Szabadság u. 89.
Képviseli: Antal János polgármester

7.
Balatonszabadi Község Önkormányzata
8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
Képviseli: Király Kálmán polgármester

8.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Képviseli: Dorogi Sándor polgármester

9.
Balatonvilágos Község Önkormányzata
8171 Balatonvilágos, Csók I. stny. 38.
Képviseli: Fekete Barnabás polgármester

10.
Bálványos Község Önkormányzata
8614 Bálványos, Kossuth L. u. 45.
Képviseli: Sebestyén Gyula polgármester

11.
Belecska Község Önkormányzata
7061 Belecska, Fő u. 20.
Képviseli: Szemeti Sándor polgármester

12.
Csajág Község Önkormányzata
8163 Csajág, Petőfi S. u. 1.
Képviseli: Verebélyi Zoltán polgármester

13.
Diósberény Község Önkormányzata
7072 Diósberény, Iskola u. 9.
Képviseli: Tillmann András László polgármester

14.
Dúzs Község Önkormányzata
7224 Dúzs, Béke u. 13.
Képviseli: János Mariann polgármester

15.
Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
Képviseli: Viplak Tibor László polgármester

16.
Értény Község Önkormányzata
7093 Értény, Béke tér 325.
Képviseli: Gománné Szabó Zsuzsanna polgármester

17.
Kereki Község Önkormányzata
8618 Kereki, Petőfi S. u. 64.
Képviseli: Csicsay László Viktor polgármester

18.
Koppányszántó Község Önkormányzata
7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67.
Képviseli: Pintér Gábor polgármester

19.
Kötcse Község Önkormányzata
8627 Kötcse, Vásártéri út 2.
Képviseli: dr. Feledy Gyula polgármester

20.
Küngös Község Önkormányzata
8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.
Képviseli: Szabó Gergely Attila polgármester

21.
Miszla Község Önkormányzata
7065 Miszla, Fő u. 63.
Képviseli: Boza Ferenc polgármester

22.
Mucsi Község Önkormányzata
7195 Mucsi, Dózsa Gy. u. 73.
Képviseli: Kelemen Zoltán polgármester

23.
Nagyberény Község Önkormányzata
8656 Nagyberény, Fő u. 12.
Képviseli: Tóth András Károly polgármester

24.
Nagycsepely Község Önkormányzata
8628 Nagycsepely Kossuth L. u. 17.
Képviseli: Máj Károly József polgármester

25.
Nyim Község Önkormányzata
8612 Nyim, Fő utca 65.
Képviseli: Pistár Péter polgármester

26.
Pincehely Község Önkormányzata
7084 Pincehely, Kossuth L. u. 81.
Képviseli: Fekete Gábor polgármester

27.
Pusztaszemes Község Önkormányzata
8619 Pusztaszemes, Kossuth L. u. 53.
Képviseli: Mecseki Péterné polgármester

28.
Ságvár Község Önkormányzata
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Képviseli: Kecskés Gábor polgármester

29.
Siójut Község Önkormányzata
8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.
Képviseli: Krisztin Endre polgármester

30.
Siófok Város Önkormányzata
8600 Siófok, Fő tér 1.
Képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester

31.
Som Községi Önkormányzat
8655 Som, Ady E. u. 35/A.
Képviseli: Lenkey Tibor polgármester

32.
Szakadát Község Önkormányzata
7071 Szakadát, Ady Endre u. 233.
Képviseli: Laszk Gábor polgármester

33.
Szántód Község Önkormányzat
8622 Szántód Iskola u. 9.
Képviseli: Vízvári Attila polgármester

34.
Szólád Község Önkormányzata
8625 Szólád, Kossuth L. u. 32.
Képviseli: Rózsás Elemér polgármester

35.
Tamási Város Önkormányzata
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Képviseli: Porga Ferenc polgármester

36.
Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.
Képviseli: Hári László István polgármester

37.
Udvari Község Önkormányzata
7066 Udvari, Szövetkezet u. 47.
Képviseli: Peszt Attila polgármester

38.
Zamárdi Város Önkormányzata
8621 Zamárdi Szabadság tér 4.
Képviseli: Csákovics Gyula polgármester

mint tagok jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működéséhez szükséges feltételeket.

PREAMBULUM

A Társulás Tagjai előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős előtámogatásban részesítette az Európai Unióhoz csatlakozott országokat – ezáltal Magyarországot -, valamint olyan környezetvédelmi beruházási projekteket is, amelyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez.

Az Európai Unió 2000-2006 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert az ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, „A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó támogatás"), illetve 2004. május 1 után a KA (Kohéziós Alap) foglalta össze.

A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség több települése településeik szilárd hulladékai kezelésének általános megoldására vállalkozott, ennek érdekében 2002. június 20-án Konzorciumot hoztak létre az ISPA projekt megvalósítására. Ennek keretében épült meg a Somi Regionális Hulladékkezelő Telep.

A Társulás kinyilvánítja, hogy jelen Társulási Megállapodás a Konzorciumi Szerződés elvein alapul. Célja az ISPA projekt megvalósítása folytán létrejött Somi Hulladékkezelő Telep üzemeltetése, fejlesztése, az ömlesztetten gyűjtött települési szilárdhulladék jogszabályban és stratégiában előírt mennyiségének biostabilizálása, ennek révén a lerakótól eltérített szerves hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest a műszakilag elérhető legmagasabb legyen.

A Tagok az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánják a Somi Regionális Hulladékkezelő Telepet fejleszteni, a mechanikai és biológiai hulladékválogató rendszert kivitelezni, fenntartani és üzemeltetni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

A Társulást létrehozó tagok kinyilvánítják, hogy a társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban Mötv./ 87. § - ában foglaltak alapján szabad elhatározásukból, a kölcsönös előnyök, az arányos teherviselés elve alapján önkormányzati feladat-és hatáskörük (Mötv. 13.§. (1) 5. és 19. pontjaiban meghatározott) hatékonyabb, célszerűbb megoldására hozzák létre, jogi személyiségű társulásként.

I.
A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A Társulás neve: Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A Társulás rövidített neve: DBRHÖT

A Társulás székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe, illetve a somi hulladéklerakó gyűjtőkörzete.

II.
A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan időre alakul.

III.
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A Társulás a Mötv. 87. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik. Működése során - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A Társulás gesztora Siófok Város Önkormányzata, a Társulás operatív végrehajtási, gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a szakmai munkaszervezet, a Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezet /Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal/ látja el.

A pénzügyi gazdálkodás szabályait a Társulás SZMSZ-e tartalmazza.

A Társulási Tanács által a tagjai közül választott elnök - az alapítók képviseletében - a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságánál a szükséges intézkedést megteszi a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítás átvezetése érdekében.

A Társulás pénzeszközeit az alábbi pénz - és hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat. Az Elnök a Tagok részére a számláról évente legalább egyszer – az éves költségvetési beszámoló keretében – köteles tájékoztatást adni, egyébként betekintést biztosítani.

Hitelintézet megnevezése: ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-60563857

A Társulás adószáma: *15795991-2-14*

IV.
ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK. A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó ISPA/KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a a Mötv. 87-95.§ - aiban foglalt, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet/továbbiakban Ávr./, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (Számv. tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit veszik figyelembe, azoknak megfelelően járnak el.

A Mötv. 13. §. (1) bekezdése helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a környezet-egészségügy /köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása/, valamint a hulladékgazdálkodási feladatokat. A Társulás feladata a Hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján a jelen megállapodásban felsorolt feladatok, szolgáltatások közös megszervezése a somi hulladéklerakó tekintetében. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 33. § - a alapján a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

2. Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás keretei között az alábbi feladatokat valósítják meg:

2/a. *Jelen társulási megállapodás aláírásával a Tagok, mint települési önkormányzatok a Társulásra ruházzák át a hulladékról szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetésének biztosítása céljából – oly módon, hogy felhatalmazzák a Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése).*

3. A Tagok kijelentik, hogy a keletkező szilárd hulladék kezelésére és elhelyezésére a projekt megvalósulásával kialakított rendszert veszik igénybe, a közösen elfogadott szerződési feltételek szerint.

4.A megállapodásban érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését elsődlegesnek tartva, a megállapodásba foglalt elveket betartják, azok érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel elősegítik, közreműködnek a megvalósításban. Kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektek terv szerinti, előírásoknak megfelelő üzemeltetésére.

5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a társulásból történő kiválásuk egyes esetekben a társulás számára jelentős hátrányt, kárt okozhat, ennek bekövetkezése esetén az általános jogelveknek megfelelően ezeket viselni kötelesek.

6 A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jövőbeni projektek megvalósítása, végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi előírások, továbbá a vonatkozó EU előírások szerint járnak el.

7. Jelen megállapodásban foglaltak elfogadása, aláírása a Tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozatnak minősül.

8. A somi hulladéklerakó fejlesztésére vonatkozó projektek / a továbbiakban projektek/ működéséhez szükséges feladatok ellátásához a Tagok a Társulás munkaszervezeti feladatain belül az előző pontokban foglaltak teljesülése érdekében az alábbi feladatok előkészítését, a szükséges döntés meghozatalát, annak végrehajtását vállalják.

8.1.Szervezeti, gazdasági, jogi területen:

a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására;
b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
c) Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének biztosítására,
d) a projektek kidolgoztatása,
e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
f) nemzetközi támogatás megszerzéséhez szükséges feltételek biztosítása;
g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
j) költségfelosztás elfogadása a települések között;
k) nyilvánosság biztosítása, annak dokumentálása;
l) civil szervezetek bevonása;
m) pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
n) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
o) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
p) eszközbeszerzési és szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
r) a projektek megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem támogatható a KEOP-ból);
s) szakértői munka koordinálása;
t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

8.2. Műszaki területen:

a) meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő létesítmények igénybevétele;
b) a műszaki megvalósítás során a nyilvánosság biztosítása;
c) a projektekkel összefüggő egyéb felmérésekben, műszaki megoldásokban, szervezési feladatokban való részvétel;
d) projektek megvalósulása után a kialakított rendszer igénybevétele,
e) Házi komposztálók bevezetése: a házi komposztálás megvalósítása elsősorban a 2000 fő alatti településeken lehetséges, mivel ezeken a településeken az egy főre jutó zöldhulladék mennyisége nagyobb, mint a városokban, nagyobb községekben, illetve a zöldhulladék külön gyűjtése és elszállítása sokkal költségesebben kivitelezhető a kis településeken.
f) A hulladéklerakástól eltérített szerves hulladék mennyisége elérheti a 1000 t/év mennyiséget is, melyet a projektterület 2000 fő alatti lakosságszámú településein 5000 db házi komposztáló kiosztásával kívánják a Tagok elérni. Így 5000 háztartás, azaz közel 15000 fő számára biztosítunk lehetőséget a házi komposzt előállítására. A komposztálókban éves szinten közel 200 kg zöldhulladék kerül komposztálásra, így 1000 tonna zöldhulladék kerülhet ki a hulladéklerakóból évente.
g) A telepen történő kezelés kialakítása: A kitűzött céloknak és jogszabályi előírásoknak megfelelő lerakástól való szerves anyag eltérítés érdekében a meglévő Somi Regionális Hulladékkezelő Telepen mechanikai-biológiai kezelők kialakítása tervezett, amely maximálisan racionalizált beruházási költségek mellett támaszkodna a telepen már üzemelő eszközökre, meglévő rosták, aprítók kihasználására. A kiegészítő technológiai elemek által lehetőség nyílna energetikai hasznosításra alkalmas frakció előállítására.

8.3. Az együttműködési kötelezettség terén:

a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.
b) Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projektek megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként az bizalmasan kezelendő.

c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.
d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagönkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban, a pályázati forrásokat meghatározó dokumentumokban foglalt rendelkezéseket.
e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projektek végrehajtása során a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a közbeszerzésekről szóló törvény (2011. évi CVIII. tv.) előírásait.
f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektek terv szerinti üzemeltetésére, az ahhoz szükséges feltételek biztosítására.

V.
A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

A Mötv. 13. §. (1) bekezdése helyi közügynek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a környezet-egészségügy /köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása/, valamint a hulladékgazdálkodási feladatokat. A Társulás feladata a Hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján a jelen megállapodásban felsorolt feladatok, szolgáltatások közös megszervezése a somi hulladéklerakó tekintetében.

A Társulás Tagjai a jogszabály által számukra kötelezően előírt feladatok ellátásával összefüggésben megállapodnak abban, hogy a feladat ellátása során a jelen társulás célja a hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási létesítmények, eszközök, berendezések ISPA/Kohéziós Alap feltételrendszer szerinti üzemeltetése, vagyonának megóvása, a szükséges fejlesztések elvégzése, a szolgáltatás színvonalának emelése.

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Társulás által ellátott szakfeladatok listáját a Társulási Megállapodás 2. sz. függeléke tartalmazza.

VI.
A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1./A Társulás alapítói vagyona, működési hozzájárulás, fejlesztési hozzájárulás:

Az ISPA Projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetője által, a Társulásban tag önkormányzatokat érintően eszközhasználati díj (önkormányzatonként lakos egyenérték arányosan kiszámítva) címén beszedett és a 1/b. sz. függelékben „Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész összege" című táblázatban meghatározott összeg a Társulás alapítói vagyona. A működési és fejlesztési hozzájárulást a Társulási Tanács állapítja meg.

a) A működési és fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a – Tagok részéről felvállalt – Európai Uniós KA pályázat előírásainak feltételeihez. A Társulási Tanács feladata a működési és fejlesztési hozzájárulás feltételeinek kidolgozása és elfogadása.

b) A Tagok az önkormányzatok által vállalt működési és fejlesztési hozzájárulás összegét évente kettő részletben az alábbiak szerint: 2/3 részét minden év március 31-ig, 1/3 részét október 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.

c) Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a Társulás tárgyévi költségvetése

módosításával, a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.

d) A Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.

e) A Tagok rögzítik továbbá, hogy bármely tag által a működés, fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Társulás Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezete a fizetési határidőt követő 15. naptól felhatalmazáson alapuló beszedésre jogosult. Az ily módon befolyt pénzösszeget 15 banki napon belül köteles átutalni a Társulás külön bankszámlájára. Amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezet nem tesz eleget a Társulás felé vállalt beszedési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölését, egyidejűleg a korábbi székhely önkormányzat ellen az esedékes összegre vonatkozó felhatalmazáson alapuló beszedést kezdeményezheti, a tárgyban a Tagok képviselő-testületei minősített többségű döntése szükséges. Az új székhelyönkormányzat kijelöléséig e megállapodásban rögzített székhelyönkormányzat jogosult eljárni.

2.1. Belföldi és nemzetközi támogatások: A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget - a Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján - csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

2.2. Egyéb bevételek:
   a) A társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek /eszközhasználati díj/;
   b) természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai;
   c) egyéb pályázati bevételek.

A Társulás vagyona:

3. A Társulás a Tagok által megfizetni vállalt pénzbeli hozzájárulással, mint induló alapítói vagyonnal jön létre, egyéb vagyoni hozzájárulással nem rendelkezik. Az alapítói vagyon a Társulás vagyonát képezi. A Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást, mint önálló jogi személyt illeti meg. A Társulás vagyonát a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezet) tartja nyilván, a vagyon pénzbeli részét külön számlán, a Társulás számláján helyezi el és tartja nyilván.

3.1. A Társulás tag önkormányzata által a Társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyoni hozzájárulásaként kell nyilvántartani.

3.2. A Társulás megszűnése, felmondás (kiválás) vagy kizárás esetén a Tagok egymással a megszűnéskori, felmondáskori vagy kizáráskori állapot szerint elszámolni kötelesek a X-XI. fejezetekben és a Mötv. 90.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a jogi személyiséggel rendelkező társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

VII.

ÜZEMELTETÉS

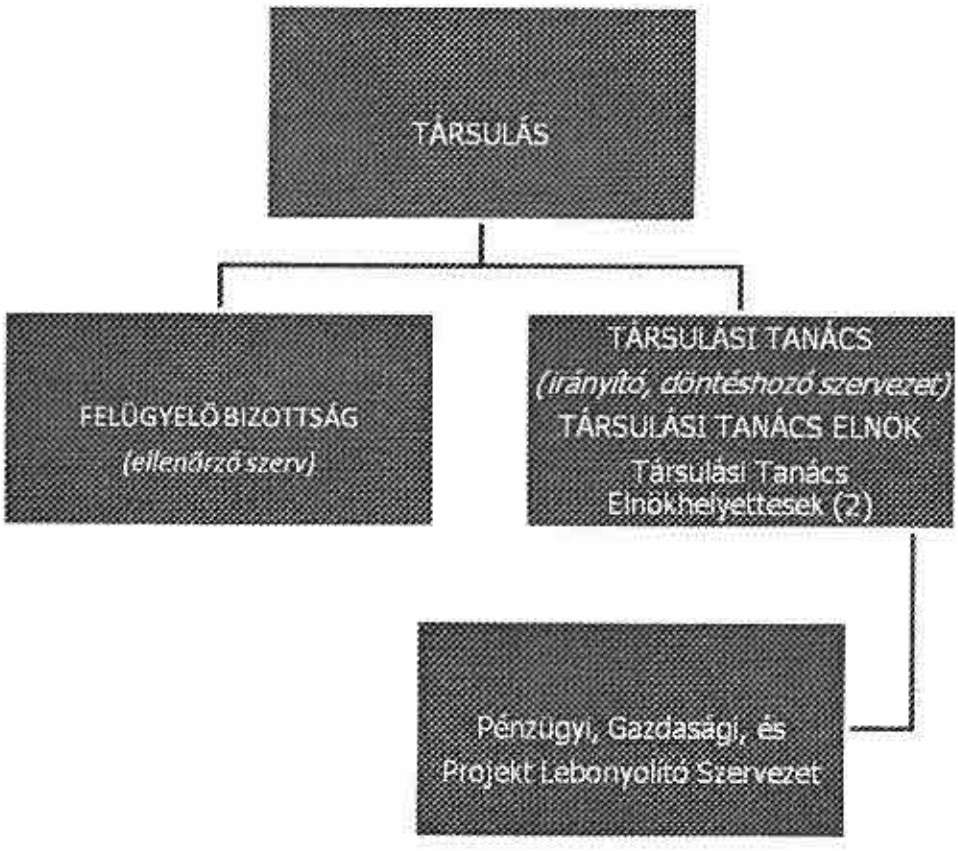
A Tagok a jelen megállapodással érintett kötelező feladataik ellátására, a hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére, a hatályos jogszabályokkal összhangban kötik meg a részletes üzemeltetési szerződést.

VIII.

SZERVEZETI RENDSZER

1. Tagok a jelen Társulási Megállapodás aláírásával az alábbi **szervezeti rendszer** létrehozásában és fenntartásában állapodnak meg:

   a) Társulási Tanács
   b) Társulási Tanács elnöke, két elnökhelyettese
   c) Felügyelő Bizottság
   d) Pénzügyi, Gazdasági, és Projekt Lebonyolító Szervezet (Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal)



2. Társulási Tanács:

A Mötv. 94.§-a alapján a Társulás döntéshozó és irányító szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, valamint a jogszabályokban meghatározott feladat és hatáskörben.

2.1. A Társulási Tanács a hulladékkezelési kistérségek által delegált 1-1 fő, valamint a Társulás székhelyét adó település önkormányzatának delegált tagjával együtt összesen 4+1 főből áll. A társult önkormányzatok polgármestert, alpolgármestert, más önkormányzati képviselő tagot választhatnak a Tanács tagjaivá.

2.2. A Társulási Tanács névsorát a jelen megállapodás 1. melléklete tartalmazza, mely a jelen Társulási Megállapodás elválaszthatatlan része. A Társulási Tanács képviselőjének megválasztásához a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű döntése szükséges. A delegált személyek visszahívhatók.

2.3. A Társulási Tanács taqjának megbízatása megszűnik:
a) lemondással,
b) elhalálozással,
c) önkormányzati mandátum megszűnésével,
d) a delegáló általi visszahívással.

3. A Társulási Tanácsban a szavazatok lakosságszámra vetítve illetik meg a tagokat (súlyozott szavazatrendszer).

4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A Társulás érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 2 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

5. A Társulási Tanács ügyrendi kérdésekben, javaslatokról egyszerű szótöbbséggel dönt, azaz legalább a jelenlévő tagok több mint a felének "igen" szavazatára van szükség (egyszerű többség). Az ülésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történik.

6. A Társulási Tanács az ügyrendi kérdésnek, javaslatnak nem minősülő kérdésben, minden esetben minősített többséggel dönt. A minősített többséget igénylő döntés elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásba részt vevő tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt teleülések lakosságszámának a felét. Az ülésen a szavazás nyíltan, kézfeltartással történik.

7. A Társulási Tanács kizárólagos feladat-és hatásköre:

a) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek a megválasztása, visszahívása,
b) működési és fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c) a Társulás tagjait terhelő, a társulás céljának eléréséhez szükséges egyéb kötelezettség megállapítása,
d) a pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével,
e) Tag kizárásáról döntés (a kizárás feltételeit a X. fejezet 3. pontja tartalmazza),
f) a Társulás megszűnésének indítványozása, amely vonatkozó határozat a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok képviselő-testületei által minősített többséggel hozott döntésével lép hatályba,
g) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves mérlegének elfogadása,
h) az érintett tárcákkal, a támogatást biztosító irányító hatósággal, közreműködő szervezettel a támogatási és egyéb szerződések megkötése,
i) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
j) a projektek szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,

k) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
l) a Társulás Szabályzatainak elfogadása,
m) új székhelyönkormányzat kijelölésének kezdeményezése a VI. fejezet 1/A. e) pontja alapján.

8. A Társulási Tanács működése:

a) A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
b) A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezi.
c) A Társulási Tanács első ülésén tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ
d) A Társulási Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
e) A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. (A helyettesítés sorrendjét az elnök határozza meg és az erre vonatkozó dokumentumot a Pénzügyi, Gazdasági, és Projekt Lebonyolító Szervezetnek átadja az elnökhelyettesek megválasztását követő 30 napon belül.) Halaszthatatlan esetben az ülés összehívására vonatkozó időtartam 3 napra lerövidíthető, a rövidítés okának egyidejű megjelölésével.
f) A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
g) A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
i) A Tanács üléséről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni 2 eredeti példányban, amelyre a Mötv-nek, a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Tanács elnöke és elnökhelyettesei, távollétükben a Tanács által felhatalmazott személy írja alá.
j) A Társulási Tanács tagjai a Tagok képviselő-testületeinek szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

9. 1.A Társulási Tanács elnöke:

a) önállóan képviseli a Társulást és a projekteket harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
b) a Társulás részére a gesztor önkormányzat számlavezető pénzintézeténél bankszámlát nyit,
c) intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás nyilvántartásba vétele végett, benyújtja a társulási megállapodást a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz törvényességi ellenőrzés céljából,
d) a Társulási Tanács felé utólagos beszámolási kötelezettséggel irányítja a Társulás gazdálkodását és a projektek megvalósításának teljes menetét,
e) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről, könyvvizsgálatáról
g) évente egyszer beszámol a Társulás működéséről
h) a Társulás mérlegét a Tagok és a Felügyelő Bizottság számára hozzáférhetővé teszi,
i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír,
j) benyújtja a pályázati Közreműködő Szervezethez a Társulási Tanács által jóváhagyott pályázatokat, illetve a szükséges dokumentációt,
k) a Társulás nevében aláírja a támogatási szerződéseket, a Társulási Tanács által jóváhagyott egyéb szerződéseket és megállapodásokat,

l) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,

m) a Társulás felhatalmazása alapján a Társulás nevében kötelezettséget vállalhat,

n) végzi a kifizetések utalványozását, a vonatkozó számlák teljesítés igazolását követően.

9.2. A Társulási Tanács elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

9.3. Az elnöki (elnökhelyettesi) megbízatás megszűnik:

e) lemondással,
f) elhalálozással,
g) önkormányzati mandátum megszűnésével,
h) delegáló általi visszahívással.

9.4. Lemondás esetén az elnök (elnökhelyettes) köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.

9.5. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.

9.6. A Társulási Tanács két elnökhelyettese az elnök munkáját elősegíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti, együttes képviseleti joggal. Kivéve a Tanács ülésének összehívási jogát.

10. A Felügyelő Bizottság:

10.1. A Felügyelő Bizottság tagjait a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei delegálják (4 hulladékkezelési kistérséghez) igazodó delegálási szabályok mellett azzal, hogy a delegált tag visszahívására és új tag állítására is jogosultak. A társult települési önkormányzatok hulladékkezelési kistérségenként egy-egy felügyelő bizottsági tagot delegálnak. Tisztségük megszűnésére a Társulási Tanács tagok tisztsége megszűnése szabályai irányadók. A Felügyelő Bizottság a Társulás célszerűségi és gazdasági szempontból történő ellenőrzési feladatainak ellátására létrehozott szerv.

10.2. A Felügyelő Bizottság működése:

a) A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
b) A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
c) A Felügyelő bizottsági tagok megbízatása az adott helyi önkormányzati választási ciklus lejártáig tart.
d) A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
e) A Felügyelő Bizottság azon tagja, aki nem tagja a Társulási Tanácsnak, a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
f) A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Az ülést az elnök hívja össze, de a bizottság bármely két tagja is összehívhatja írásban az ok és cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti.
g) A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában a Tanács, illetve a Bizottság bármely tagjának indítványtételi joga van.
h) A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 8 nappal korábban. Halaszthatatlan esetben ezen időtartam 3 napra lerövidíthető, a rövidítés okának egyidejű megjelölésével.

i) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye,

j) A Felügyelő Bizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 2 nap túl, de 30 napon belüli időpontra újabb ülést kell összehívni.

k) Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomására jut, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve jogosult a napirendjére javaslatot tenni. A Társulási Tanács a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. A Felügyelő Bizottság véleményezési jogát ülésén gyakorolja.

l) A Felügyelő Bizottság üléséről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni 2 eredeti példányban. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő Felügyelő Bizottsági tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottság által felhatalmazott személy írja alá.

10.3. A Felügyelő Bizottság feladat-és hatásköre:

a) kiemelt feladata a társulás költségvetésének folyamatos ellenőrzése, a beruházás pénzügyi ellenőrzése;
b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint a Társulási Tanács ülésének napirendjére kerülő valamennyi üzletpolitikai, gazdálkodást érintő jelentést, előterjesztést, beszámolót az adatok valódisága és a jogszabálynak való megfelelés szempontjából és erről beszámolót (véleményt) készít a Társulási Tanács számára.
c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját ellenőrizni;
d) felvilágosítást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől;
e) vizsgálatainak eredményéről évente köteles beszámolót előterjeszteni a Társulási Tanács számára.

11.1.Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezet

A Társulás projektekkel összefüggő végrehajtó és munkaszervezeti feladatait, a Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezete, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal látja el (cím: 8600 Siófok, Fő tér 1., statisztikai számjel:15811071-8411-325-14, képviseli: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző).
A feladat ellátására vonatkozó részletes szabályokat, a pénzügyi gazdálkodás rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

11.2. Pénzügyi, Gazdasági és Projekt Lebonyolító Szervezet feladatai:

1. a Társulással és annak szerveivel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet ellátja, tájékoztatja a Tagokat,
2. koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett gazdasági társasággal, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, minisztériumokkal, intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jóváhagyásban, tenderfolyamatokban, építés felügyeletben és üzembe helyezési eljárásokban érintett felekkel,
3. részt vesz a projekt előkészítésben,
4. gondoskodik a Társulás bankszámlája forgalmának nyomon követéséről, előkészíti a számlákat a beérkezésüket követően az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. /XII.31./ Korm. r. előírásainak megfelelően utalványozásra, érvényesítésre, pénzügyi-és jogi ellenjegyzésre. Ezek megtörténtét, valamint a teljesítés igazolását követően gondoskodik a pénzügyi teljesítésről,
5. a Társulási Tanácsnak évente pénzügyi beszámolót, valamint adott évre vonatkozó költségvetési tervezetet készít,

6. részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal,
7. végrehajtja a Társulás határozatait,
8. operatív, valamint stratégiai döntések meghozatalát kezdeményezi a Társulási Tanács Elnökénél,
9. megszervezi az egyes ülések lebonyolítását, azokról jegyzőkönyvet készít,
10. előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását,
11. ellátja a földvásárlás jogi és pénzügyi feladatait, beszerzi a hivatalos értékbecsléseket,
12. a területrendezési tervekkel kapcsolatos feladatok,
13. feladata a támogatási kérelmek előkészítése, dokumentumok kidolgoztatása, ennek kapcsán kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel,
14. az engedélyek megszerzése,
15. a pénzügyi források biztosítására vonatkozóan javaslattételi joggal rendelkezik,
16. a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,
17. a támogatási szerződés aláírásának megszervezése,
18. a támogatási szerződés által delegált feladatok ellátása,
19. a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének szervezése,
20. a közbeszerzési eljárások előkészítése,
21. helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete,
22. jótállási igények érvényesítésének kezdeményezése,
23. a beruházás aktiválása,
24. vállalkozási szerződések alapján végzett tevékenységekkel összefüggő pénzügyi elszámolás,
25. a projektek dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és archiválása,
26. üzemeltetés megszervezésében, a létesítmények irányításában a Kedvezményezett Társulás segítése,
27. adatot szolgáltat az auditáláshoz,
28. részt vesz, segítséget nyújt a projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében,
29. figyelemmel kíséri a Társulás Tagjait terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését, ennek elmaradása esetén az érintett tagnak fizetési felszólítást küld. A fizetési kötelezettség elmaradása esetén intézkedést kezdeményez a Társulási Tanács Elnökénél,

A fentieken túl koordinálja, figyelemmel kíséri a külön megbízás, vállalkozási szerződés alapján az alábbi feladatokat végzők tevékenységét:

1.a munkaterület időbeni birtokba vételének bonyolítását, a munkaterület alkalmasságának biztosítását,
2. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, szerződéskötések előkészítését,
3. rendszeres monitoring végzését, monitoring jelentések (Monitoring Sheet) készítését,
4. a megvalósítás során felmerült változások ellenőrzését, korrekciók megszervezését,
5. mintavételi és vizsgálati eljárások megszervezését és koordinálását,
6. a vállalkozók elszámoltatását,
7. a munkák átvételének megszervezését, a próbaüzemi ütemterv ellenőrzését és a próbaüzem előkészítését,
8. zárójelentés készítését, a projekt befejezésének a Közreműködő Szervezet felé történő jelzését,
9. jótállási igények érvényesítését.

IX.
A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik.

2. A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírja.

3. A Társulást az elnökhelyettesek együttesen képviselhetik akként, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt a két elnökhelyettes teljes nevét együttesen írja alá.

X.
TAGSÁGI JOGVISZONY

1. Tagok jelen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással (kiválás), illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

2. A megállapodás felmondása, (tag kiválása).

2.1. A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal - lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a felmondási jogát gyakorló tagönkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

2.2. A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.

2.3. A Társulási Tanács hozzájárulása alapján a Tag közös megegyezéssel is kiléphet a Társulásból, ebben az esetben a Tagönkormányzat a kilépési szándékát hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. A Társulásnak a kilépéssel esetlegesen okozott kárért a kilépő köteles a Társulást kártalanítani.

2.4.Tag általi felmondó, kiválás, közös megegyezéssel történő kilépés esetén a Társulás 60 napos határidővel köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési, kártalanítási kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is. A felmondó, kiváló, kizárt, illetve a közös megegyezéssel kilépő Tag a projektek megvalósítása érdekében az általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól; a nem teljesült önrészt pedig köteles a pályázatban meghatározott önrész erejéig kiegészíteni (a hitelből finanszírozott önrészből a felmondó tagra eső részre kiterjedően). Ezenkívül a felmondó, kiváló, kizárt, illetve a közös megegyezéssel kilépő Tag nem tarthat igényt a Társulásba történő belépése előtt keletkezett társulási vagyonra, és a Társulásba történő belépése előtt elnyert pályázatból eredő vagyonra.

2.5. A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező Társulás kötelező feladatának ellátását, további működését. Ebben az esetben a társulásból kivált, közös megegyezéssel kilépett, kizárt tagját a jogi személyiséggel rendelkező Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

2.6. Az EU Önerő Alap pályázatokon résztvevő tagönkormányzatok vállalják a pályázati előírások betartását, különösen azon kötelezettséget, hogy az önerő alapra jogosultsággal nem rendelkező vagy az esetlegesen később kiváló települések saját forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük alapján fogják finanszírozni.

2.7. A jelen megállapodás 4. sz. fügeléke tartalmazza azon korábbi tag önkormányzatok nevét, melyek a Társulás megalakulását követően kiváltak a Társulásból.

3. Tagi kizárás

3.1.Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozata alapján a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel.

4. Tagfelvétel

4.1. A Társuláshoz való csatlakozáshoz a csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése szükséges. A csatlakozásra azon önkormányzatok számára van lehetőség, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá, amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen megállapodás rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.

4.2. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait, jóváhagyja a Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső valamennyi költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni év közben is lehet, a társuláshoz való csatlakozásról a képviselő-testületnek legalább 6 hónappal korábban kell döntenie, mely döntéséről a társulási tanácsot értesíteni kell.

4.3. Jelen módosított megállapodás elfogadását megelőzően a Társuláshoz csatlakozó új tag önkormányzatokat a jelen megállapodás 5. és 7. sz. függelékei tartalmazzák.

4.4. Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, továbbfejlesztése, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tag önkormányzatnak vállalnia kell a Tagokat terhelő vagyoni hozzájárulás teljesítését, valamint a Tanács által meghatározott működési és fejlesztési hozzájárulás megfizetését.

XI.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1. A Társulás megszűnik, ha:
   a) a Társulás működése a Társulás vagyonából nem finanszírozható, vagy a pályázati lehetőségek megszűnése miatt lehetetlenné válik;
   b) valamennyi Tag elhatározta a Társulás megszüntetését;
   c) a törvény erejénél fogva,
   d) bíróság jogerős döntése alapján.

2. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontját követő 6 hónapon belül egymással elszámolni kötelesek.

3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a Tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.

XII.
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

1. A tagönkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, a projektek megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.

2. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét az integrált hulladékhasznosítási és kezelési feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a megállapodás céljául szolgáló beruházások előnyeiről.

3. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése, hírlevél).

4. Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási Megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

5. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházások elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott elfogadó határozata szükséges.

2. A Társulási megállapodás tartalmát és mellékleteit érintő módosításokhoz a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott elfogadó határozata szükséges.

3. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandók el.

4. A Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük a képviselőiket.

5. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályok betartásával.

6. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.

7. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a társulás székhelye szerintit közigazgatási és munkaügyi bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.

8. Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó magyar jogszabályokat.

9. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv., valamint az Áht., illetve annak végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az irányadó.

10. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek és függelékek:

1. melléklet: Társulási Tanács és a Felügyelő Bizottság névsora.
2. melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozat.
3. melléklet: Jelen társulási megállapodást elfogadó képviselő-testületi határozatok számai

1/a függelék A Társult Tagokat megillető szavazatarány.
1/b függelék: Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész összege.
2. függelék A Társulás által ellátott szakfeladatok.
3. függelék: Társult önkormányzatok felsorolása hulladékkezelési kistérségenként.
4. függelék: A Társulásból kilépő tagok listája, és a kilépésről szóló képviselő-testületi határozatok kivonatai (2013. május 1-i állapot szerint).
5. függelék: A Társuláshoz csatlakozó új tagok listája, és a csatlakozásról szóló képviselő-testületi határozatok kivonatai (2013. május 1-i állapot szerint).
6. függelék: Tagjegyzék 2013. május 1-i állapot szerint.
7. függelék: A Társuláshoz csatlakozó új tagok listája, és a csatlakozásról szóló képviselő-testületi határozatok kivonatai (2014. január 31-i állapot szerint).
8. függelék: Tagjegyzék 2014. január 31-i állapot szerint.

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték, az abban foglaltakat megértették.

Siófok, 2017.....

Dr. Lengyel Róbert
DBRHÖT
Társulási Tanács Elnöke

TÁRSULÁSI TANÁCS NÉVSORA

Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja	Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja	Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja	Kelet-Balaton és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja	Társulás székhelyét adó település önkormányzatánal delegáltja
Késmárki Tibor	Holovits Huba	Porga Ferenc	Viplak Tibor László	Dr. Lengyel Róbert

Felügyelő Bizottság névsora

Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja és helyettese	Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja és helyettese	Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja és helyettese	Kelet-Balaton és környéke hulladékgazdálkodási kistérség delegáltja és helyettese
Lenkey Tibor	Dr. Feledy Gyula	Pintér Gábor	Szabó Gergely Attila

DBRHÖT_2. melléklet

Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok

Alulírott _____ nyilatkozom, hogy a Siófokon 2011. _____ napján megalakított Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöki/Elnökhelyettesi/Tagi tisztségét a mai napon elfogadom.

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött tisztséggel nem összeférhetetlen.

Siófok, 2013._____

_____
Elnök/Elnökhelyettes/Tag

Alulírott _____ nyilatkozom, hogy a Siófokon 2011. _____ napján megalakított Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelő Bizottsága Elnöki/Tagi tisztségét a mai napon elfogadom.

Nyilatkozom, hogy az általam jelen ülésen elfogadott tisztség egyéb más, általam betöltött tisztséggel nem összeférhetetlen.

Siófok, 2013._____

_____
Felügyelő Bizottsági Elnök/Tag

Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást és módosítását elfogadó képviselő-testületi határozatok számai

Ssz.	Tagönkormányzat neve	Határozat száma	Polgármester	Jegyző
1.	Ádánd Község	190/2015(XI.25.)	Szatmári Kornélia Ilona	Baumann Anita Gabriella
2.	Balatonendréd Község	123/2015(XI.17.)	Késmárki Tibor	dr. Friss Attila
3.	Balatonfőkajár Község	171/2015 (XI.19.)	Forró Zsolt	Polgár Beatrix
4.	Balatonföldvár	57/2015 (XI.17)		
5.	Balatonkenese Város	321/2015 (XII.14.)	Tömör István	Jurics Tamás
6.	Balatonőszöd Község	103/2015 (XI.16.)	Antal János	Dr. Valkó Zsuzsanna
7.	Balatonszabadi Község	238/2015 (XI.30.)	Király Kálmán	Dr. Töpler Eszter
8.	Balatonszárszó Nagyközség	300/2015.(XI.26.)	Dorogi Sándor	Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
9.	Balatonvilágos Község	323/2015 (XI.16.)	Fekete Barnabás	Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
10.	Bálványos Község	115/2015 (XI.24.)	Sebestyén Gyula	Dr. Kiss Pál
11.	Belecska Község	54/2015 (XI.25.)	Szemeti Sándor	Takács Erzsébet
12.	Csaják Község	94/2015 (XI.25.)	Verebélyi Zoltán	Polgár Beatrix
13.	Diósberény Község	59/2015 (XII.2.)	Tillman András László	Kiss-Fehér Katalin
14.	Dúzs Község	30/2015(XII. 03.)	János Mariann	Zöld Zoltán
15.	Enying Város	566/2015(XI.25.)	Viplak Tibor László	Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
16.	Értény Község	89/2015(XI.25.)	Gománné Szabó Zsuzsanna	Gulyásné dr. Könye Katalin
17.	Kereki Község	87/2015 (XI.19.)	Csicsay László Viktor	Dr. Kiss Pál
1.	Koppányszántó Község	70/2015 (XI.23.)	Pintér Gábor	Gulyásné dr. Könye Katalin
19.	Kötcse Község	73/2015 (XI.24.)	Dr. Feledy Gyula	Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
20.	Küngös Község	85/2015 (XI.19.)	Szabó Gergely Attila	Polgár Beatrix
21.	Miszla Község	63/2015 (XI.11.)	Boza Ferenc	Dr. Baranyai Eszter
22.	Mucsi Község	36/2015 (XI.28.)	Kelemen Zoltán	Zöld Zoltán
23.	Nagyberény Község	97/2015 (IX.30.)	Tóth András Károly	Baumann Anita Gabriella
24.	Nagycsepely Község	77/2015 (XI.24.)	Máj Károly József	Gerstnerné dr. Kiss Ildikó
25.	Nyim Község	103/2015 (XI.27.)	Pistár Péter	Budainé Vajk Ildikó
26.	Pincehely Község	63/2015 (XII.22.)	Fekete Gábor	Juhász Ervin
27.	Pusztaszemes Község	75/2015 (XI.30.)	Mecseki Péterné	Dr. Kiss Pál
28.	Ságvár Község	136/2015 (XI.26.)	Kecskés Gábor	Budainé Vajk Ildikó
29.	Siófok Város	237/2015 (XI.25.)	Dr. Lengyel Róbert	Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
30.	Siójut Község	48/2015 (XI.26.)	Krisztin Endre	Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
31.	Som Község	142/2015 (XI.23.)	Lenkey Tibor	Budainé Vajk Ildikó

32.	Szakadát Község	**49/2015 (XI.24.)**	Laszk Gábor	Dr. Baranyai Eszter
33.	Szántód Község	**188/2015 (XI.24.)**	Vízvári Attila	Dr. Kiss Pál
34.	Szólád Község	**137/2015 (XI.25.)**	Rózsás Elemér	Dr. Kiss Pál
35.	Tamási Város	**204/2015 (XI.25.)**	Porga Ferenc	Gulyásné Dr. Könye Katalin
36.	Teleki Község	**79/2015 (XI.27.)**	Hári László István	Dr. Kiss Pál
37.	Udvari Község	**55/2015 (XI.25.)**	Peszt Attila	Dr. Baranyai Eszter
38.	Zamárdi Város	**336/2015 (XI.30.)**	Csákovics Gyula	Dr. Dudás Anita

A Társult tagokat megillető szavazatarány.

	Település	Állandó lakosok száma (fő)	Állandó lakások száma (db)	Üdülő ingatlanok száma (db)	Ellátott lakosegyenérték szám (fő)	szavazati arány lakos számhoz
1.	Siófok	23 794	6 540	5 740	44 677	30,32%
1.	**Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség**					
2.	Ádánd	2 284	631	11	2 324	2,91%
3.	Balatonendréd	1 396	540	0	1 396	1,78%
4.	Balatonszabadi	2 882	800	0	2 882	3,67%
5.	Balatonvilágos	1 290	530	1 470	4 868	1,64%
6.	Ságvár	1 807	568	0	1 807	2,30%
7.	Siójut	542	205	0	542	0,69%
8.	Som	707	185	3	718	0,90%
9.	Nagyberény	1 490	576	0	1 490	1,90%
10.	Nyim	300	95	21	366	0,38%
11.	Zamárdi	2 260	810	3 225	11 258	2,88%
	Összesen	***14 958***	***4 940***	***4 730***	***27 651***	***19,06%***
2.	**Kelet-Balaton és környéke hulladékkezelési kistérség**					
12.	Balatonfökajár	1 476	510	50	1 621	1,88%
13.	Balatonkenese	3575	1410	4931	14430	4,56%
14.	Csajág	905	233	33	1 033	1,15%
15.	Enying	7 477	2 539	0	7 477	9,53%
16.	Küngös	581	150	3	593	0,74%
	Összesen	***14 014***	***4 895***	***4 528***	***25 154***	***17,86%***
3.	**Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség**					
17.	Balatonföldvár	2 279	746	726	4 497	2,90%
18.	Balatonöszöd	534	230	210	1 022	0,68%
19.	Balatonszárszó	2 108	872	1 972	6 875	2,69%
20.	Bálványos	624	253	18	668	0,80%
21.	Kereki	556	194	0	556	0,71%
22.	Kötcse	583	295	0	583	0,74%
23.	Nagycsepely	431	194	0	431	0,55%

24.	Pusztaszemes	442	168	1	445	0,56%
25.	Szántód	362	210	802	1 744	0,46%
26.	Szóládd	684	252	0	684	0,87%
27.	Teleki	235	86	24	301	0,30%
	Összesen	***8 838***	***3 500***	***3 753***	***17 806***	***11,26%***
4.	**Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség**					
28.	Belecska	384	140	0	384	0,49%
29.	Diósberény	441	194	0	441	0,56%
30.	Dúzs	310	116	0	310	0,40%
31.	Értény	781	292	0	781	1,00%
32.	Koppányszántó	460	213	0	460	0,59%
33.	Miszla	380	182	0	380	0,48%
34.	Mucsi	561	228	0	561	0,71%
35.	Pincehely	2 613	1 081	0	2 613	3,33%
36.	Szakadát	364	169	0	364	0,46%
37.	Tamási	9 990	4 034	0	9 990	12,73%
38.	Udvari	580	217	0	580	0,74%
	Összesen	***16 864***	***6 866***	***0***	***16 864***	***21,49%***
	összesen	**78 468**	**26 741**	**18 751**	**132 152**	**100,00%**

DBRHÖT 1/b függelék

Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész összege

DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS				
	Település	**Ellátott lakosegyenérték szám (fő)**	**szavazati arány lakos számhoz**	**eszközhasználati díj tagönkormányzatokat illető része le arányban**
1.	**Siófok**	44 677	30,32%	102 286 535
1.	**Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség**			
2.	Ádánd	2 324	2,91%	5 320 722
3.	Balatonendréd	1 396	1,78%	3 196 096
4.	Balatonszabadi	2 882	3,67%	6 598 245
5.	Balatonvilágos	4 868	1,64%	11 145 127
6.	Ságvár	1 807	2,30%	4 137 068
7.	Siójut	542	0,69%	1 240 891
8.	Som	718	0,90%	1 643 838
9.	Nagyberény	1 490	1,90%	3 411 306
10.	Nyim	366	0,38%	837 945
11.	Zamárdi	11 258	2,88%	25 774 824
	Összesen	***27 651***	***19,06%***	***63 306 063***
2.	**Kelet-Balaton és környéke hulladékkezelési kistérség**			
12.	Balatonfőkajár	1 621	1,88%	3 711 227
13.	Balatonkenese	14430	4,56%	33037015
14.	Csajág	1 033	1,15%	2 365 020
15.	Enying	7 477	9,53%	17 118 348
16.	Kungös	593	0,74%	1 357 654
	Összesen	***25 154***	***17,86%***	***57 589 263***
3.	**Balatonföldvár és környéke hulladékgazdálkodási kistérség**			
17.	Balatonföldvár	4 497	2,90%	10 295 735
18.	Balatonöszöd	1 022	0,68%	2 339 836
19.	Balatonszárszó	6 875	2,69%	15 740 088
20.	Bálványos	668	0,80%	1 529 364
21.	Kercki	556	0,71%	1 272 944
22.	Kötcse	583	0,74%	1 334 759
23.	Nagycsepely	431	0,55%	986 760
24.	Pusztaszemes	445	0,56%	1 018 813
25.	Szántód	1 744	0,46%	3 992 831
26.	Szólád	684	0,87%	1 565 996
27.	Teleki	301	0,30%	689 130
	Összesen	***17 806***	***11,26%***	***40 766 257***
4.	**Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség**			

28.	Belecska	384	0,49%	879 155
29.	Diósberény	441	0,56%	1 009 655
30.	Dúzs	310	0,40%	709 735
31.	Értény	781	1,00%	1 788 074
32.	Koppányszántó	460	0,59%	1 053 155
33.	Miszla	380	0,48%	869 998
34	Mucsi	561	0,71%	1 284 391
35.	Pincehely	2 613	3,33%	5 982 378
36.	Szakadát	364	0,46%	833 366
37.	Tamási	9 990	12,73%	22 871 779
38	Udvari	580	0,74%	1 327 891
	Összesen	*16 864*	*21,49%*	*38 609 578*
összesen		**132 152**	**100,00%**	**302 557 696**

A táblázat 4. oszlopában szereplő le = lakosegyenérték.

A Társulás által ellátott szakfeladatok

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatás, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051070	Használt eszköz bontása
051080	Hulladék újrahasznosítása
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Társult önkormányzatok felsorolása hulladékkezelési kistérségenként

Siófok és környéke hulladékkezelési kistérség:

Ssz	Önkormányzat	Polgármester	Székhely
1.	Ádánd	Szatmári Kornélia Ilona	8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50.
2.	Balatonendréd	Késmárki Tibor	8613 Balatonendréd, Fő u. 75.
3.	Balatonszabadi	Király Kálmán	8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
4.	Balatonvilágos	Fekete Barnabás	8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38.
5.	Ságvár	Kecskés Gábor	8654 Ságvár, Fő u. 16.
6.	Siófok	dr. Lengyel Róbert	8600 Siófok, Fő tér 1.
7.	Siójut	Krisztin Endre	8652 Siójut, Kossuth L. u. 14.
8.	Som	Lenkey Tibor	8655 Som, Ady E. u. 35/A.
9.	Nagyberény	Tóth András Károly	8656 Nagyberény, Fő u. 12.
10.	Nyim	Pistár Péter	8612 Nyim,Fő utca 65.
11.	Zamárdi	Csákovics Gyula	8621 Zamárdi Szabadság tér 4.

Kelet-Balaton és környéke hulladékkezelési kistérség:

Ssz	Önkormányzat	Polgármester	Székhely
1.	Balatonfőkajár	Forró Zsolt	8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.
2.	Balatonkenese	Tömör István	8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
3.	Csajág	Verebélyi Zoltán	8163 Csajág, Petőfi S. u. 1.
4.	Enying	Viplak Tibor László	8130 Enying, Kossuth L. u. 26.
5.	Küngös	Szabó Gergely Attila	8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.

Balatonföldvár és környéke hulladékkezelési kistérség:

Ssz	Önkormányzat	Polgármester	Székhely
1.	Balatonföldvár	Holovits Huba	8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
2.	Balatonőszöd	Antal János	8636 Balatonőszöd, Szabadság u. 89.
3.	Balatonszárszó	Dorogi Sándor	8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
4.	Bálványos	Sebestyén Gyula	8614 Bálványos, Kossuth L. u. 45.
5.	Kereki	Csicsay László Viktor	8618 Kereki, Petőfi S. u. 64.

Ssz	Önkormányzat	Polgármester	Székhely
6.	Kötcse	dr. Feledy Gyula	8627 Kötcse, Kossuth L. u. 2.
7.	Nagycsepely	Máj Károly József	8628 Nagycsepely, Kossuth L. u. 17.
8.	Pusztaszemes	Mecseki Péterné	8619 Pusztaszemes, Kossuth L. u. 53.
9.	Szántód	Vízvári Attila	8622 Szántód, Iskola u. 9.
10.	Szólád	Rózsás Elemér	8625 Szólád, Kossuth L. u. 32.
11.	Teleki	Hári László	8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.

Tamási és környéke hulladékkezelési kistérség:

1.	Belecska	Szemeti Sándor	7061 Belecska, Fő u. 20.
2.	Diósberény	Tillmann András László	7072 Diósberény, Iskola u. 9.
3.	Dúzs	János Mariann	7224 Dúzs, Béke út 13.
4.	Értény	Gománné Szabó Zsuzsanna	7093 Értény, Béke tér 325.
5.	Koppányszántó	Pintér Gábor	7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67.
6.	Miszla	Boza Ferenc	7065 Miszla, Fő út 63.
7.	Mucsi	Binder Kornél	7195 Mucsi, Dózsa Gy. út 73.
8.	Pincehely	Fekete Gábor	7084 Pincehely, Kossuth L. u. 81.
9.	Szakadát	Laszk Gábor	7071 Szakadát, Ady Endre u. 233.
10.	Tamási	Porga Ferenc	7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
11.	Udvari	Peszt Attila	7066 Udvari, Szövetkezet u. 47.

A Társulásból kilépő tagok listája, és a kilépésről szóló képviselő-testületi határozatok kivonatai (2013. május 1-i állapot szerint)

	Tagönkormányzat	Határozatszám
1.	Iregszemcse község Önkormányzata	74/2012 (X.15.)
2.	Fürged Község Önkormányzata	68/2012 (XII.17.)
3.	Kalaznó Község Önkormányzata	61/2012 (XII.17.)
4.	Nagykónyi Község Önkormányzata	109/2012 (XI.29.)
5.	Nagyszokoly Község Önkormányzata	113/2012 (XI.28.)
6.	Ozora Község Önkormányzata	67/2012 (XI.18.)
7.	Szakály Község Önkormányzata	34/2012 (V.31.)
8.	Tikos Község Önkormányzata	51/2012 (V.7.)
9.	Újireg Község Önkormányzata	115/2012 (XII.14.)
10.	Vörs Község Önkormányzata	35/2012 (V.14.)

A Társuláshoz csatlakozó új tagok listája, és a csatlakozásról szóló képviselő-testületi határozatok kivonatai (2013. május 1-jei állapot szerint)

	Új Tagok	Képviselő-testületi határozatszám
1.	Balatonkenese Község Önkormányzata	434/2012 (IX.13.)
2.	Balatonőszöd Község Önkormányzata	38/2012. (V.17.)
3.	Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	133/2012. (V.29.)
4.	Nagycsepely Község Önkormányzata	32/2012. (VI.25.)
5.	Siójut Község Önkormányzata	46/2012. (V.16.)
6.	Szántód Község Önkormányzata	72/2012. (V.18.)
7.	Zamárdi Város Önkormányzata	331/2012 (IX.24.)
7.	Tamási Város Önkormányzata	166/2013 (X.30.)
7.	Balatonszabadi Község Önkormányzata	149/2013 (XI. 7.)

Tagjegyzék 2013. május 1-jei állapot szerint

Ssz	Önkormányzat
1.	Ádánd
2.	Balatonendréd
3.	Balatonföldvár
4.	Balatonfőkajár
5.	Balatonkenese
6.	Balatonőszöd
7.	Balatonszárszó
8.	Balatonvilágos
9.	Bálványos
10.	Belecska
11.	Csaják
12.	Diósberény
13.	Dúzs
14.	Enying
15.	Értény
16.	Kereki
17.	Koppányszántó
18.	Kötcse
19.	Küngös
20.	Miszla
21.	Mucsi
22.	Nagyberény
23.	Nagycsepely
24.	Nyim
25.	Pincehely
26.	Pusztaszemes
27.	Ságvár
28.	Siójut

Ssz	Önkormányzat
29.	Siófok
30.	Som
31.	Szakadát
32.	Szántód
33.	Szólád
34.	Teleki
35.	Udvari
36.	Zamárdi

A Társuláshoz csatlakozó új tagok listája, és a csatlakozásról szóló képviselő-testületi határozatok kivonatai (2014. január 31-i állapot szerint)

	Új Tagok	Képviselő-testületi határozatszám
1.	Balatonszabadi Község Önkormányzata	149/2013 (XI.07.)
2.	Tamási Város Önkormányzata	166/2013. (X.30.)

Tagjegyzék 2014. január 31-i állapot szerint

Ssz	Önkormányzat
1.	Ádánd
2.	Balatonendréd
3.	Balatonföldvár
4.	Balatonfőkajár
5.	Balatonkenese
6.	Balatonszabadi
7.	Balatonőszöd
8.	Balatonszárszó
9.	Balatonvilágos
10.	Bálványos
11.	Belecska
12.	Csaják
13.	Diósberény
14.	Dúzs
15.	Enying
16.	Értény
17.	Kereki
18.	Koppányszántó
19.	Kötcse
20.	Küngös
21.	Miszla
22.	Mucsi
23.	Nagyberény
24.	Nagycsepely
25.	Nyim
26.	Pincehely
27.	Pusztaszemes
28.	Ságvár
29.	Siójut

Ssz	Önkormányzat
30.	Siófok
31.	Som
32.	Szakadát
33.	Szántód
34.	Szólád
35.	Tamási
36.	Teleki
37.	Udvari
38.	Zamárdi

Tagjegyzék 2015. január 31-i állapot szerint

Ssz	Önkormányzat
1.	Ádánd
2.	Balatonendréd
3.	Balatonföldvár
4.	Balatonfőkajár
5.	Balatonkenese
6.	Balatonszabadi
7.	Balatonőszöd
8.	Balatonszárszó
9.	Balatonvilágos
10.	Bálványos
11.	Belecska
12.	Csaják
13.	Diósberény
14.	Dúzs
15.	Enying
16.	Értény
17.	Kereki
18.	Koppányszántó
19.	Kötcse
20.	Küngös
21.	Mlszla
22.	Mucsi
23.	Nagyberény
24.	Nagycsepely
25.	Nyim
26.	Pincehely
27.	Pusztaszemes
28.	Ságvár

Ssz	Önkormányzat
29.	Siójut
30.	Siófok
31.	Som
32.	Szakadát
33.	Szántód
34.	Szólád
35.	Tamási
36.	Teleki
37.	Udvari
38.	Zamárdi

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2017. május 25-i ülésére

Ügyiratszám: 2476/2017

Határozati javaslatot készítette: Mikóné Fejes Ibolya
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: egyszerű többséggel

Tárgy: 2017. évi bűnmegelőzési tábor támogatása
Melléklet: Együttműködési megállapodás tervezete

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi Bűnmegelőzési Centrum működtetése tárgyában a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyja, megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bűnmegelőzési tábor résztvevői étkezésének biztosítására a VERFOOD Kft-vel – Balatonföldvár, Széchenyi tér 1. – kötött vállalkozói keretszerződés alapján a 2017. évi szerződést, valamint a kísérőtanárokkal a megbízási szerződést megkösse.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. évi bűnmegelőzési tábor támogatására 950.000 Ft összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.

Balatonföldvár, 2017. május 17.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Szám: **14000/2702/2017. ált.**

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Létrejött egyrészről a Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623, Balatonföldvár, Petőfi u. 1. (képviselője: Holovits Huba polgármester) másrészről a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: SMRFK) 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. sz alatti
(képviselője: Dr. Piros Attila r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány)felek között az alábbiak szerint :

I. Az együttműködési megállapodás célja

A felek megállapodnak abban, hogy a bűnmegelőzés és ifjúságnevelés fontosságát szem előtt tartva Bűnmegelőzési Centrumot működtetnek Balatonföldvár város közigazgatási területén. A tábor szervezéséért az SMRFK, a konkrét működéséért az Önkormányzat felel.

A tábor öt turnusban valósul meg a SMRFK Bűnmegelőzési Osztálya bűnmegelőzési szakmai támogatásával és közreműködésével.

A tábor kezdete 2017.július 03., vége 2017. augusztus 21.

II. A felek vállalásai

A megállapodásban foglaltak megvalósulásáért a felek vállalásai a következők:

Az SMRFK vállalásai:

1. A turnusokra való beosztásról az SMRFK gondoskodik a programban részt vevő oktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodás alapján.
2. Az SMRFK szakmai szervezetéből biztosít 1 fő hivatásos állományú táborvezetőt, aki a diákok napi teendőit határozza meg az arra kijelölt rendőri egység vezetőjének útmutatása alapján. Ő felel a táborban résztvevők szakmai tevékenységéért, a törvényes és a jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatásáért. A foglalkoztatás naponta 10.00-18.00 óra között történik, szabadnap biztosítása nélkül, a célzott szakmai programnak és igénynek megfelelően.
3. Az SMRFK az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a munkafeladatok idején kívüli szabadidős felügyeletet ellátó pedagógusokat.

4. Az SMRFK biztosítja a diákok pólókkal és szórólapokkal történő ellátását, továbbá a diákok feladatainak ellátásához szervizelt kerékpárokat bocsát rendelkezésre.

Balatonföldvár Város Önkormányzata a működési feltételek biztosítása, valamint a megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alábbiakat vállalja:

5. A program ideje alatt, az abban részt vevő valamennyi diák (max. 40 fő fő), kísérőtanár számára biztosítja a szállást.
6. Ugyanezen személyeknek napi háromszori étkezést biztosít, továbbá gondoskodik a diákok védőitallal történő ellátásáról
7. Gondoskodik a diákok felügyeletét ellátó pedagógusok tiszteletdíjának megfizetéséről (nettó 2000 Ft/nap)(számla, vagy megbízási szerződés alapján), melyet közvetlenül, saját hatáskörben számol el. A felek között pénzmozgásra nem kerül sor.

III. Záró rendelkezések

8. A felek az együttműködési megállapodást határozott időre kötik, melynek tartama 2017. július 3- augusztus 21. Fenti megállapodást a felek bármelyikének kezdeményezésére, közös akarat elhatározással módosíthatják.

9. Az együttműködési megállapodás idő előtti megszüntetése csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben vagyis „vis maior" – helyzet bekövetkezése esetén lehetséges, mely bármelyik fél érdekkörében felmerülhet.

10. A tábor megrendezésének elmaradása vagy rövidített időtartama miatt a felek egymás iránti kárigényt nem támasztanak.

11. Az együttműködési megállapodás mindkét fél aláírásával válik érvényessé, hatályosulása a tábor működése megkezdésének időpontjától történik meg.

12. Az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a felek képviseletére jogosult vezetők írják alá.

Balatonföldvár, 2017..... Kaposvár, 2017. .....

....

Holovits Huba
Polgármester

dr.Piros Attila r.dandártábornok
Somogy megye rendőrfőkapitánya

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8623. Balatonföldvár, Petőfi S.u.1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2017. május 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya
Az előterjesztés tárgya: Területi védőnői munkakör betöltése
Döntéshozatal: Minősített többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Melléklet: A felhívásra benyújtott érvényes pályázat

Tisztelt Képviselőtestület!

A Balatonföldvár székhellyel, Balatonföldvár és Szántód települések közigazgatási területén működő védőnői körzetben, a védőnő nyugdíjba vonulása miatt megüresedő álláshely pályázat útján történő betöltéséről a képviselőtestület 67/2017.(III.28.) Kt. határozatával döntött.
A felhívásra két pályázat érkezett, melyek közül egy pályázat érvényes tartalmilag és formailag. Végh Anett pályázó jelenleg Andocs Község Védőnői Szolgálatánál áll közalkalmazotti jogviszonyban, az álláshelyet 2017. június 1. napjától be tudja tölteni, jogviszonya áthelyezéssel szűnik meg, illetve jön létre.

Határozati javaslat:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár – Szántód települések területén működő védőnői körzet területi védőnői munkakörének betöltésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Végh Anett, 8630 Balatonboglár, Bercsényi u.11. szám alatti lakost, 2017. június 1-jei hatállyal, határozatlan időre, napi 8 óra teljes munkaidővel, Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. munkahelyre, területi védőnő munkakörbe kinevezi. F fizetési osztály 4 fizetési fokozat szerinti illetményét 161.000 Ft összegben, területi pótlékát 2017. december 31. napjáig 17.250 Ft összegben állapítja meg.

Balatonföldvár, 2017. május 19.

Mikóné Fejes Ibolya
titkársági osztályvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2017.(V.26.) 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

981 848 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 133 193 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
151 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
166 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 153 234 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
13 582 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a működési bevételeit*** ***1 075 417 e Ft-ban***
- ***a működési kiadásait*** ***918 382 e Ft-ban***
- ***működési egyenlegét*** ***157 035 e Ft többlettel***

állapítja meg.

Működési kiadásaiból:
a személyi juttatások kiadásait *220 536 e Ft-ban*
a munkaadókat terhelő járulékokat *60 882 e Ft-ban*
a dologi kiadásokat *237 014 e Ft-ban*
az ellátottak pénzbeli juttatásait *9 466 e Ft-ban*
egyéb működési célú kiadásokat *375 013 e Ft-ban*
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét *314 918 e Ft-ban*
működési célú tartalék összegét *60 095 e Ft-ban*
állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***73 247 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***230 282 e Ft-ban***

- ***felhalmozási egyenlegét 157 035 e Ft hiánnyal***

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 573 e Ft-ban
beruházások összegét	158 492 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	*5 287 e Ft-ban*
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 166 816 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	166 816 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.

Balatonföldvár, 2017. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet

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*	*953 864*	*981 848*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*469 889*	*455 842*	-14 047
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*50 480*	6 680
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*345 913*	*403 490*	57 577
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*45 586*	*49 114*	3 528
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*48 639*	*22 730*	-25 909
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*155*	155
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*	*37*	
B8 (B81-B85)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233	153 234	
	Működési célú maradvány	153 233	153 233	153 234	
	Felhalmozási célú maradvány				
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	13 582	13 582
	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*	*1 148 664*	41 567
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 091 626*	*1 133 193*	
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**837 720**	**906 751**	**902 911**	
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	566 442	552 083	-14 359
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	289 952	290 733	781
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*51 710*	*61 448*	9 738
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*	*-1 353*	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**181 477**	**184 875**	**230 282**	
	1. Beruházások	114 300	95 397	158 492	63 095
	2. Felújítások	31 300	62 218	62 573	355
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	27 260	9 217	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217	9 217	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	18 043	0	-18 043
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*	*1 107 097*	*1 148 664*	41 567

2. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ben

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés módosítva	változás
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*814 235*	*861 388*	*908 601*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*469 889*	*455 842*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	427 342	436 362	
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	6 366	6 366	6 366	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	
	Közutak 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	53 848	-1 507
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	111 336	120 827	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306	14 306	
	Szociális étkeztetés	4 983	4 983	5 259	276
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	29 217	24 505	-4 712
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800	13 800	
	Gyermekétkeztetés - étkezési dolgozók bérkompenzálása (TKT)	15 733	15 733	15 733	
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	33 297	40 297	7 000
B113	*Szociális ágazati pótlék (TKT)*	0	0	6 927	6 927
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 106	19 305	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 706	2 905	199
	Társművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészeti Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	22 390	23 227	
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 179	13 178	-1
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 731	7 340	-391
	Létszámnövekedés támogatás	0	1 480	1 909	429
	Szociális tűzifaanyag támogatás	0	0	800	800
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	42 547	19 480	
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 500	4 916	416
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	743	-367
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	
B16	2.4. Választás (Hivatal)	0	0	1 830	1 830
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	25 756	0	-25 756
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, Egyesületi támogatás, szoc.étk.stb.)	0	1 531	2 341	810
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*345 913*	*403 490*	
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	276 913	308 276	
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	188 535	211 839	23 304
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	56 665	61 924	5 259
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	17 809	19 404	1 595
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	13 904	15 109	1 205
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	67 000	86 755	
	2.1. Iparűzési adó	58 000	58 000	76 197	18 197
	2.2. Gépjárműadó	9 000	9 000	10 558	1 558
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	2 000	8 459	6 459
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*45 586*	*49 114*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	2 482	-3 518
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	20 000	22 444	2 444
B405	5. Ellátási díjak	7 000	7 000	8 180	1 180
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	0	1 395	1 395
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	0	21	21
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	204	204
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	12 586	14 388	1 802
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*155*	
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 háztartástól (valutaváltás)	0	0	155	155
B8 (kiadás)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*153 233*	*166 816*	
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 233	153 234	
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	13 582	13 582
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*1 014 621*	*1 075 417*	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*906 751*	*902 911*	
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	220 429	220 536	
	Önkormányzat	46 144	46 800	46 907	107
	Intézmények	151 602	173 629	173 629	
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	60 967	60 882	
	Önkormányzat	13 147	13 749	13 644	-105
	Intézmények	40 922	47 218	47 238	20
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	259 871	237 014	
	Önkormányzat	145 319	190 766	167 148	-23 618
	Intézmények	66 056	69 105	69 866	761
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 350	9 466	116
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	357 487	375 013	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	305 777	314 918	9 141
	2. Működési célú tartalék	92 215	51 710	61 448	9 738
	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	
	Működési kiadások összesen	*853 191*	*922 222*	*918 382*	

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*	*92 476*	*73 247*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*43 800*	*50 480*	
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	28 800	43 800	50 480	
	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	28 649	-151
	*Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000	15 000	
	ASP program támogatási előleg	0	0	6 831	6 831
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek				
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*48 639*	*22 730*	
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	18 730	-25 909
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*	
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37	37	
	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*	*73 247*	
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*181 477*	*184 875*	*230 282*	
K6	*I. Beruházások*	*114 300*	*95 397*	*158 492*	
	1. Önkormányzati beruházások	**99 100**	**90 085**	**153 205**	
	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**	**61 425**	**124 545**	
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	1 000	0	-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	5 000	-4 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	1 000	0	-1 000
	Függöny beszerzés, érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	3 700	3 700	
	Datavideo DV Mixer	0	330	330	
	Lézernyomtató HP (Kulipintyó)	0	72	71	-1
	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	4 500	4 500	
	Tó utca közvilágítási hálózatának megvalósításának kivitelezése (267/2016.(XI.3.))	0	5 872	5 872	
	Gépjármű beszerzés (Dacia Duster 272/2016.(XI.3.))	0	3 455	3 455	
	Informatikai eszközök beszerzése (notebook, toner, Microsoft Office 2016)	0	470	470	
	Ingatlan vásárlás (szántó, gazd.ép.)	0	0	2 900	2 900
	HP Mini Intel, Acer monitor, kártyaolvasó	0	0	3 101	3 101
	Részesedések beszerzése	0	0	63 120	63 120
	2. Intézményi beruházások	**15 200**	**5 312**	**5 287**	
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845	845	
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 445	4 320	-125
	GAMESZ (fűrógép beszerzés)	0	22	22	
	GAMESZ (számítógép beszerzés)	0	0	100	100
	Bajor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0	0	
K7	*II. Felújítások*	*31 300*	*62 218*	*62 573*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**31 300**	**62 218**	**62 573**	
	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	18 184	18 184	
	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	610	610	
	Jubileumin tér lépcső burkolat felújítása	0	0	355	355
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*15 877*	*9 217*	*9 217*	
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**15 877**	**9 217**	**9 217**	
	Átadás TDM szervezet részére (TDM pályázat önrész)	6 660	0	0	
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és pince felújítására	9 217	9 217	9 217	
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*20 000*	*18 043*	*0*	-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*	*230 282*	

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*	*216 581*	*224 157*	
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**199 631**	**197 681**	**207 501**	
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**147 402**	**149 148**	**150 767**	
Óvodai nevelés	55 355	55 541	150 767	1 619
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**	**56 489**	
Óvodai nevelés	50 968	47 272	56 489	9 217
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	0	-617
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	644	0	-644
Somogy Megyei Kormányhivatal (megyehál)	0	0	245	245
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**18 900**	**18 900**	**16 656**	
Somogy TV	2 500	2 500	0	-2 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 400	16 656	256
II. Működési célú támogatások	*54 435*	*87 064*	*88 618*	
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**	**34 200**	**35 754**	
TDM Egyesület	27 000	27 000	27 000	
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500	2 500	
Balatoni Szövetség	150	0	0	
Bursa Hungarica	200	200	95	-105
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	4 500	6 159	1 659
Asztalitenisz és Teke Egyesület	*0*	*0*	*100*	
Balatonföldvári Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	*0*	*0*	*100*	
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	*0*	*0*	*80*	
Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány (támogatás)	*0*	*0*	*10*	
Balatoni Futár	*0*	*0*	*100*	
Balatoni Hajózási Zrt. (támogatás)	*0*	*0*	*2 500*	
C&M Dance Studio TSE	*0*	*0*	*100*	
Hungarovox: Almássi Katinka-Rengő Helikon művének támogatása	*0*	*0*	*50*	
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (támogatás)	*0*	*0*	*25*	
Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete	*0*	*0*	*250*	
PIRUETT Közhasznú Sportegyesület	*0*	*0*	*20*	
Polgárőr Egyesület	*0*	*0*	*100*	
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	*0*	*0*	*200*	
Sportegyesület (támogatás)	*0*	*0*	*2 000*	
Szent Kereszt Kolping Egyesület	*0*	*0*	*150*	
Üdülőtulajdonosok Egyesülete	*0*	*0*	*50*	
Zebrák Zenebarátok Köre Kht.	*0*	*0*	*100*	
Yakuzák Sport Egyesület (támogatás)	*0*	*0*	*60*	
Iskola támogatás	*0*	*0*	*164*	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*2 132*	*2 143*	
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534	1 534	
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598	598	
Egyéb elvonások (Somogy Megyei Kormányhivatal) ágazati pótlék visszafizetés	0	0	11	11
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*272 966*	*305 777*	*314 918*	

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				
	Működési célú bevételek/Sajátos működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		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 bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi javasolt módosítás										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működést célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**884 766**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 032 415**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 105 662**
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	**1 082 932**
Nem kötelező						**0**		22 730		22 730	**22 730**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**23 835**	**116 091**		**136 927**	**19 167**	**296 020**					**296 020**
Önkormányzati Hivatal	**13 275**	**100 806**	**0**	**64 486**	**15 126**	**193 693**					193 693
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 184**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 952**					13 952
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**6 376**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**88 375**					88 375
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**908 601**	**116 091**	**0**	**150 509**	**153 234**	**1 328 435**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 401 682**
intézményfinanszírozás											-253 018
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 148 664**

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mindösszesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat 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		
						Intézményfinanszírozás	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															Engedély szerint létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mindösszesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
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	17
Kötelező	124 943	33 873	33 276						192 092					0	192 092	17
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	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
intézményfinanszírozás															-231 197	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 107 097	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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								Működési célú kiadások mindösszesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat 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	46 907	13 644	167 148	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	880 667	153 205	62 573	9 217	0	224 995	1 105 662	15
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	792 049					0	792 049	15
Nem kötelező					88 618				88 618	153 205	62 573	9 217	0	224 995	313 613	
Államigazgatási																
Intézmények	173 629	47 238	69 866	0	0		0	0	290 733	5 287	0	0	0	5 287	296 020	61
Közös önkormányzati hivatal	124 943	33 893	34 012	0	0		0	0	192 848	845	0	0	0	845	193 693	37
Kötelező	124 943	33 893	34 012						192 848					0	192 848	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0		0	0	13 952	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	41 876	11 475	30 582	0	0		0	0	83 933	4 442	0	0	0	4 442	88 375	21
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	21
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 536**	**60 882**	**237 014**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**1 171 400**	**158 492**	**62 573**	**9 217**	**0**	**230 282**	**1 401 682**	**76**
intézményfinanszírozás															-253 018	
Önkormányzati kiadások nettósítva															**1 148 664**	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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	974 187	169 640	23 322	60 813	273 280	1 246 266
Intézményi működési bevétel						212 598
Kiadások nettósított 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	**816 487**	**37 316**	**4 185**	**3 400**	**44 901**	**861 388**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**92 476**				**0**	**92 476**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	**134 067**	**155 621**	**9 767**	**84 975**	**250 363**	**384 430**	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**	214 033
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi módosított előirányzat		39 689	4 632	70 785	**115 106**	**115 106**	
Bevételek összesen:							
2016. évi módosított előirányzat	**1 043 030**	**193 037**	**13 952**	**88 375**	**295 264**	**1 338 294**	1 278 652
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						-231 197	
Bevételek nettósítva összesen:						**1 107 097**	

Kiadások összesen:						
2016. évi módosított előirányzat	1 043 130	192 937	13 952	88 375	295 261	1 838 294
Intézményi finanszírozás						231 197
2016. évi módosított előirányzat						
Kiadások nettósítva összesen						**1 107 097**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	46 800	124 943	6 810	41 876	173 629	**220 429**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi módosított előirányzat	13 749	33 873	1 870	11 475	47 218	**60 967**
Dologi kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	190 766	33 276	5 272	30 557	69 105	**259 871**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi módosított előirányzat	161 520	845	0	4 467	5 312	**166 832**
Ellátottak pénzbeni juttatásai						
2016. évi módosított előirányzat	9 350				0	**9 350**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	305 777				0	**305 777**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi módosított előirányzat	246 668				0	**246 668**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi módosított előirányzat	68 400				0	**68 400**

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 (választási tám. is KÖH)							
2016. évi javasolt módosítás	**884 766**	**13 275**	**4 184**	**6 376**	**23 835**	**908 601**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**73 247**				**0**	**73 247**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**147 649**	**180 418**	**9 768**	**81 999**	**272 185**	**419 834**	272 185
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 783	258	**19 167**	**153 234**	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	**116 091**	**116 091**	253 018
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi javasolt módosítás		64 486	4 632	67 809	136 927	**136 927**	
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					**13 582**	
Bevételek összesen							
2016. évi javasolt módosítás	1 401 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682	1 401 682
Intézményfinanszírozás							
2016. évi javasolt módosítás						253 018	
Bevételek nettósítva összesen						**1 148 664**	

Kiadások összesen:						
2016. évi javasolt módosítás	1 105 662	193 693	13 952	58 175	296 020	1 401 682
Intézményi finanszírozás						
2016. évi javasolt módosítás						-253 018
Kiadások nettósítva összesen:						1 148 664
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	**220 536**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	**60 882**
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	**237 014**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	224 995	845	0	4 442	5 287	**230 282**
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 466					**9 466**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	314 918					**314 918**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	268 489					**268 489**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	60 095					**60 095**

8. melléklet

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat										
		011130 Önkorm. és ig. szervei, ágazati igazgatási tevékenység	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	064010 Közvilágítás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	011130 Önkorm. és ig. szervei, egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	041233 Szociális étkeztetés	Általános tartalékok pénzmaradvány igénybevétele	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Költségvetési szerv	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
	Kiláto 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 (Kiláto is)	100	10									110
	Festékpatron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kiláto 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
	Együttmüködési megállapodás DDRFÜ-vel	500										500
	Együttmüködési megállapodás MKM Multiraterai 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 müveletek kiadásai (bankköltség)	4 700										4 700
	Biztosítások (vagyon, gépjármü)	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 müveletek kiadásai	0										0
K 355	Egyéb dologi kiadások					1 000						1 000
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	100										100
	Fúvószenekar müködtetés	985										985
	Különféle adók, díjak, adójellegü 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 jogalkotási és ált. igazgatási tevékenysége	034031 Családi és nevelőotthoni ellátás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	066020 Városi könyvtári és könyvtárhasználói tev.	072312 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatás 6K	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
	Kéménysepres	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**	**13 700**	**0**	**2 640**	**665**	**300**	**0**	**190 766**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**350**						**9 000**					**9 350**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**305 727**											**305 727**
	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***	***224 995***											***224 995***
	Költségvetési kiadások összesen	***697 051***	***7 395***	***9 029***	***10 039***	***36 470***	***14 219***	***9 000***	***2 640***	***665***	***1 574***	***3 632***	***791 437***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

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 jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	041042O Vízgazdálkodási műszaki létesítmények, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 137**	**0**	**0**	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**23 082**
	Alkalmazottak illetménye	272	4 042			10 326	995				860	2 044	18 539
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275
	Jubileumi jutalom		944										944
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 079**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 825**
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 018											7 018
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Megbízási díjak	1 372											1 372
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 351**	**6 270**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 907**
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 607	352				285	327	12 704
	Munkáltatót terhelő szja	706	57			139	22				16		940
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 714**	**0**	**0**	**3 746**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**327**	**13 644**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 212**	**0**	**0**	**87**	**191**	**0**	**0**	**0**	**8**	**566**	**0**	**4 064**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					566		1 008
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768
	Festékpatron	80				0							80
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368
	Tisztítószer	300	0		87	179				8			574
	Munkaruha	20	0										20
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 054**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	187				0							187
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	50				0			767
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**79 560**	**0**	**5 930**	**9 870**	**13 044**	**10 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 280**
K 331	Közüzemi díjak	2 963		5 930	570	7 500				0			16 963
	Kilátó közüzemi díjak	1 245											1 245
K 332	Vásárolt élelmezés						10 876						10 876
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	143							1 647
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796				0							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225

K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4							1 352
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 816											1 816
	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)	2 307				693							3 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	0											0
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	0											0
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350											2 350
	IVS felülvizsgálata	0											0
	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	2 454											2 454
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616											616
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán eü. szolgáltatás	0											0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**31 439**											31 439
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172							4 026
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										0		0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 025											5 025
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	424				1 332							1 756
	Fénymásoló üzemeltetés	0											0
	Kéményseprés	9											9
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0											0
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	421											421
	Szemétszállítás	2 040											2 040
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**30**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410**
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38							1 074
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	34 346	1	1 190	157	2 635	2 923	0	0	0	38	0	41 290
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	74											74
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 796	1			16					2		5 815
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68
	Fúvószenekar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									15		3 758
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	Dologi kiadások összesen	119 414	31	7 120	10 114	16 058	13 799	0	0	8	604	0	167 148
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350						9 116					9 466
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, áfadások)	314 918											314 918
	Működési célú kiadások összesen	*463 215*	*8 015*	*7 120*	*10 114*	*34 739*	*15 408*	*9 116*	*0*	*8*	*1 965*	*2 383*	*552 083*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*224 995*											*224 995*
	Költségvetési kiadások összesen	*688 210*	*8 015*	*7 120*	*10 114*	*30 470*	*15 408*	*9 116*	*0*	*8*	*1 965*	*2 383*	*777 078*
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

772 809

327 088

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211
	3 150	2 480	670
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 692**	2 120	572
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**972**	765	207
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	925	728	197
	4 425	3 484	941
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
Előkészítő energetikai tevékenység	**248**	195	53
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**0**	0	0
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**0**	0	0

	Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108	
III.mód	Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262	
	Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108	
	Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatírói feladatok	381	300	81	
	Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312	
	Orvosi rendelő energetikai tanulmány	254	200	54	
		0			
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg	39 573	31 439	8 329	39 768

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**	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**	**101 659**	**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**	117 730
	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	
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		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	15 128
Saját bevétel	800
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, településektől)	36 516
Össz.	**153 248**

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**	**101 617**	**23 326**	**124 943**	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965	
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	
	Reprezentáció	1 229		1 229	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szub.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360	
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241	
	Céljuttatások	2 165	455	2 620	
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 929	4 929	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 617**	**23 326**	**124 943**	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533	
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 835**	**6 058**	**33 893**	33 893
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 425**	**240**	**2 665**	2 665
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115	
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490	
	Informatikai eszközök	550		550	
	Tisztítószer	460		460	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 762**	**70**	**8 832**	8 832
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154	
	Oracle licence	133		133	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180	
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**15 279**	**51**	**15 330**	15 330
K 331	Közüzemi díjak	3 540		3 540	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130	
	Továbbképzés, oktatás	1145	51	1 196	
	Belső ellenőr	1 910		1 910	
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884	
	Postaköltség	4 310	0	4 310	
	Bankköltség	290		290	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**510**	**10**	**520**	
K 341	Kiküldetések	510	10	520	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 487**	**1 178**	**6 665**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 057	1 057	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**32 463**	**1 549**	**34 012**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	*161 915*	*30 933*	*192 848*	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	*162 760*	*30 933*	*193 693*	193 693
	Létszám (fő)	32	5	**37**	

Állami támogatás	100 806
Választás	1 830
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	1 000
Egyéb bevétel (kamat, ktgvisszatérülés)	52
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, településektől)	10 393
Össz.	**129 207**

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

10. melléklet

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat					
		051030 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	3 510	11 460
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
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	15 138	30 537
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*15 138*	*83 888*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 467	4 467
	Költségvetési kiadások összesen	*1 979*	*3 595*	*250*	*9 575*	*19 605*	*88 355*
	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					
		051Dáu Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás	045160 Közutak hídak, 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)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 876**
	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 475**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**1 903**	**0**	**5 560**	**4 017**	**11 480**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 120**	**936**	**80**	**2 240**	**6 341**	**10 717**
K 331	Közüzemi díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérleti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**303**	**831**	**16**	**2 216**	**4 669**	**8 035**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	**Dologi kiadások összesen**	**1 423**	**3 670**	**96**	**10 016**	**15 377**	**30 582**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						**0**
	Működési célú kiadások összesen	***1 423***	***3 670***	***96***	***10 016***	***15 377***	***83 933***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					4 442	4 442
	Költségvetési kiadások összesen	***1 423***	***3 670***	***96***	***10 016***	***19 819***	***88 375***
	Létszám (fő)						21

Saját bevételek	6 376
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	20 566

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	35 135	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	35 362	34 669	33 285	**455 842**
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	14 014	16 761	40 829	**403 490**
Működési bevételek	1 885	1 662	1 554	3 979	8 568	5 446	8 146	5 807	2 429	1 619	1 193	6 826	**49 114**
Működési célú átvett pénzeszközök												155	**155**
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	15 060	570	18 093	**73 247**
Fejlesztési célú hitel													**0**
Előző évi maradvány, megelőlegezés	153 234											13 582	**166 816**
Bevételek összesen	**208 622**	**59 001**	**131 990**	**50 536**	**64 747**	**81 991**	**74 240**	**90 174**	**155 345**	**66 055**	**53 193**	**112 770**	**1 148 664**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 066	58 365	73 620	62 816	76 311	76 383	75 138	80 101	61 421	69 252	54 283	100 060	**842 816**
Beruházás, fejlesztés	14 857	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	9 780	4 649	25 148	108 509	**230 282**
Finanszírozási kiadások	15 471												**15 471**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									60 095				**60 095**
Kiadások összesen	**85 394**	**58 805**	**77 947**	**66 965**	**98 029**	**97 100**	**82 828**	**88 399**	**131 296**	**73 901**	**79 431**	**208 569**	**1 148 664**
Havi egyenleg	**123 228**	**196**	**54 043**	**-16 429**	**-33 282**	**-15 109**	**-8 588**	**1 775**	**24 049**	**-7 846**	**-26 238**	**-95 799**	**0**
Göngyölített egyenleg	**123 228**	**123 424**	**177 467**	**161 038**	**127 756**	**112 647**	**104 059**	**105 834**	**129 883**	**122 037**	**95 799**	**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 feladatkörébe 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

981 848 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 133 193 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
151 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal"
15 471 ezer Ft finanszírozási kiadással,
166 816 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 153 234 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
13 582 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések bevétele
külső forrásból 0 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a működési bevételeit*** ***1 075 417 e Ft-ban***
- ***a működési kiadásait*** ***918 382 e Ft-ban***
- ***működési egyenlegét*** ***157 035 e Ft többlettel***

állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 10/2016.(V.31.), a 14/2016.(IX.30.), a 20/2016.(XII.20.) és a 16/2017.(V.26.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 27. napjától.*

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	*220 536 e Ft-ban*
a munkaadókat terhelő járulékokat	*60 882 e Ft-ban*
a dologi kiadásokat	*237 014 e Ft-ban*
az ellátottak pénzbeli juttatásait	*9 466 e Ft-ban*
egyéb működési célú kiadásokat	*375 013 e Ft-ban*
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	*314 918 e Ft-ban*
működési célú tartalék összegét	*60 095 e Ft-ban*

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- ***a felhalmozási bevételeit*** ***73 247 e Ft-ban***
- ***a felhalmozási kiadásait*** ***230 282 e Ft-ban***
- ***felhalmozási egyenlegét*** ***157 035 e Ft hiánnyal***

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	62 573 e Ft-ban
beruházások összegét	158 492 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	*5 287 e Ft-ban*
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	9 217 e Ft-ban
fejlesztési célú tartalék összegét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 166 816 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 15 471 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	166 816 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]

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

---

[2] *A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 16/2017.(V.26.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 27. napjától.*

(2) 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 60 095 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 0 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 megbízott 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, 2017. május 25.

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*	*981 848*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*455 842*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*50 480*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*403 490*
B4	*IV. Működési bevételek*	*43 000*	*49 114*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*22 730*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*155*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*37*
B8 (B81-B85)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*166 816*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*166 816*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**153 233**	**153 234**
	Működési célú maradvány	153 233	153 234
	Felhalmozási célú maradvány		
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	2.2. Felhalmozási célú hitel		
	Bevételek összesen	*1 034 668*	*1 148 664*
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 019 197*	*1 133 193*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**837 720**	**902 911**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	486 926	552 083
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	258 580	290 733
	3. Működési célú tartalék	*92 215*	*61 448*
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		*-1 353*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**181 477**	**230 282**
	1. Beruházások	114 300	158 492
	2. Felújítások	31 300	62 573
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 877	9 217
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	15 877	9 217
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	20 000	0
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. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Kiadások összesen	*1 034 668*	*1 148 664*

2. melléklet

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*	*908 601*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*455 842*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	404 219	436 362
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 422	219 155
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	7 466	7 466
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	53 848
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	120 827
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306
	Szociális étkeztetés	4 983	5 259
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	24 505
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800
	Gyermekétkeztetés - étkezési térítési díjakból származó bevétel (TKT)	15 733	15 733
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	40 297
B113	*Szociális ágazati pótlék (TKT)*	0	6 927
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 305
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 905
	Tancsarévészeti szervezeti támogatása (Fűzfő és Alkotóművészeti Alapítvány)	16 400	16 400
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	23 227
	Lakosság víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 178
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 340
	Létszámcsökkentés támogatása	0	1 909
	Szociális tűzifavásárlás támogatása	0	800
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	19 480
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 916
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	743
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650
B16	2.4. Választás (Hivatal)	0	1 830
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	0
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, Egyesületi támogatás, szoc étk stb.)	0	2 341
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*403 490*
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	308 276
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	211 839
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	61 924
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	19 404
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	15 109
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	86 755
	2.1. Iparűzési adó	58 000	76 197
	2.2. Gépjárműadó	9 000	10 558
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	8 459
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*49 114*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke		
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	2 482
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	22 444
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 180
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 395
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	0	21
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	204
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	14 388
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*155*
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 háztartástól (valutaváltás)	0	155
B8 (mínusz)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*166 816*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*166 816*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 234
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*1 075 417*
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*902 911*
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	220 536
	Önkormányzat	46 146	46 907
	Intézmények	151 600	173 629
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	60 882
	Önkormányzat	13 147	13 644
	Intézmények	40 922	47 239
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	237 014
	Önkormányzat	145 319	167 148
	Intézmények	66 056	69 866
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 466
K5	*V. Egyéb működést célú kiadások*	365 181	375 013
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	314 918
	2. Működési célú tartalék	92 215	61 448
	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
	Működési kiadások összesen	*853 191*	*918 382*

3. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Bevét	Felhalmozást bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*67 200*	*73 247*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 800*	*50 480*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**28 800**	**50 480**
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Csigalépcső felújítás)	28 800	0
	Vis maior támogatás (2015. évi döntés alapján, Partfal felújítás)	0	28 649
	*Önkormányzati fejlesztések 2016: Bajcsy-Zs. utca felújítása (169/2016.(VI.20.))	0	15 000
	ASP program támogatási előleg	0	6 831
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*38 400*	*22 730*
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások) (egyéb ing. 249/2016.(X.12.),271/2016.(XI.3.))	33 400	18 730
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTS-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*
B7	7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B74	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcsön)	0	37
	B. Finanszírozási bevételek		
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	*67 200*	*73 247*
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*181 477*	*230 282*
K6	*I. Beruházások*	*114 300*	*158 492*
	1. Önkormányzati beruházások	**99 100**	**153 205**
	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**	**124 545**
	Hivatal épületében kábelhálózat korszerűsítése (internet elérés)	1 000	0
	Volt vízműtelep 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	5 000
	Önkormányzati tulajdonú épületének vagyonvédelmi előírásoknak való megfeleltetése	1 000	0
	Függöny beszerzés, érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	3 700
	Datavideo DV Mixer	0	330
	Lézernyomtató HP (Kulspintyó)	0	71
	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
	Ingatlan vásárlás (szántó, gazd.ép.)	0	2 900
	HP Mini Intel, Acer monitor, kártyaolvasó	0	3 101
	Részesedések beszerzése	0	63 120
	2. Intézményi beruházások	**15 200**	**5 287**
	Hivatal (eszközbeszerzések)	1 500	845
	GAMESZ (multifunkciós gépjármű beszerzés)	10 000	4 320
	GAMESZ (fúrógép beszerzés)	0	22
	GAMESZ (számítógép beszerzés)	0	100
	Bujor Gizi Közösségi Ház (érdekeltségnövelő pályázat önrész, függöny beszerzés)	3 700	0
K7	*II. Felújítások*	*31 300*	*62 573*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**31 300**	**62 573**
	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 - tetőterasz burkolása, bádogos javítási munkák, kerítésmező telepítés, piktogram festése, LED-es termékek	0	14 373
	Urnafal bővítés (195/2016.(VIII.4.))	0	610
	Jubileumin tér lépcső burkolat felújítása	0	355
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	0
	Átadás Pénzügyi Gondnokság részére konyha és punce felújítására	9 217	9 217
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*20 000*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*		
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés		
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	*181 477*	*230 282*

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***	***224 157***
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**199 631**	**207 501**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**147 402**	**150 767**
Óvodai nevelés	55 355	150 767
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	92 047	
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**52 229**	**56 489**
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	50 968	56 489
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Előző évi TKT hátralék	617	0
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	644	0
Somogy Megyei Kormányhivatal (megyebál)	0	245
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**18 900**	**16 656**
Somogy TV	2 500	0
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	16 400	16 656
II. Működési célú támogatások	***54 435***	***88 618***
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**	**35 754**
TDM Egyesület	27 000	27 000
Földvár Fieszta támogatása Bföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület részére	0	2 500
Balatoni Szövetség	150	0
Bursa Hungarica	200	95
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	4 500	6 159
Asztalitenisz és Teke Egyesület	*0*	*100*
Balatonföldvári Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	*0*	*100*
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdul Balaton hozzájárulás)	*0*	*80*
Balatonföldvári Egészségügyi Alapítvány (támogatás)	*0*	*10*
Balatoni Futár	*0*	*100*
Balatoni Hajózási Zrt. (támogatás)	*0*	*2 500*
C&M Dance Studio TSE	*0*	*100*
Hungarovox: Almássi Katinka-Rengő Helikon művének támogatása	*0*	*50*
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (támogatás)	*0*	*25*
Nyugdíjasok Balatonföldvári Egyesülete	*0*	*250*
PIRUETT Közhasznú Sportegyesület	*0*	*20*
Polgárőr Egyesület	*0*	*100*
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	*0*	*200*
Sportegyesület (támogatás)	*0*	*2 000*
Szent Kereszt Kolping Egyesület	*0*	*150*
Üdülőtulajdonosok Egyesülete	*0*	*50*
Zebrák Zenebarátok Köre Kht.	*0*	*100*
Yakuzák Sport Egyesület (támogatás)	*0*	*60*
Iskola támogatás	*0*	*164*
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***2 143***
Gyermekétkeztetés, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, köznevelési feladatok	0	1 534
Köznevelési feladatok támogatásának visszafizetése 2014. évi	0	598
Egyéb elvonások (Somogy Megyei Kormányhivatal) ágazati pótlék visszafizetés	0	11
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***272 966***	***314 918***

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/kötelezettségvállalással terhelt 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				
	Működési célú bevételek/kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások ábt-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**884 766**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 032 415**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 105 662**
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	**1 082 932**
Nem kötelező						**0**		22 730		22 730	**22 730**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**23 835**	**116 091**		**136 927**	**19 167**	**296 020**					**296 020**
Önkormányzati Hivatal	**13 275**	**100 806**	**0**	**64 486**	**15 126**	**193 693**					**193 693**
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 184**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 952**					**13 952**
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**6 376**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**88 375**					**88 375**
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**908 601**	**116 091**	**0**	**150 509**	**153 234**	**1 328 435**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 401 682**
intézményfinanszírozás											-253 018
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 148 664**

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

Önkormányzat/ intézményelő/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély szerinti 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		
						Intézményfinanszírozás	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															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	**46 907**	**13 644**	**167 148**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**880 667**	**153 205**	**62 573**	**9 217**	**0**	**224 995**	**1 105 662**	**15**
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	**792 049**					**0**	**792 049**	15
Nem kötelező					88 618				**88 618**	153 205	62 573	9 217	0	**224 995**	**313 613**	
Államigazgatási																
Intézmények	**173 629**	**47 238**	**69 866**	**0**	**0**		**0**	**0**	**290 733**	**5 287**	**0**	**0**	**0**	**5 287**	**296 020**	**61**
Közös önkormányzati hivatal	**124 943**	**33 893**	**34 012**	**0**	**0**		**0**	**0**	**192 848**	**845**	**0**	**0**	**0**	**845**	**193 693**	**37**
Kötelező	124 943	33 893	34 012						**192 848**					**0**	**192 848**	37
Nem kötelező										845				**845**	**845**	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	**6 810**	**1 870**	**5 272**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 952**	**3**
Kötelező	6 810	1 870	5 272						**13 952**					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	**41 876**	**11 475**	**30 582**	**0**	**0**		**0**	**0**	**83 933**	**4 442**	**0**	**0**	**0**	**4 442**	**88 375**	**21**
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	21
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**220 536**	**60 882**	**237 014**	**9 466**	**314 918**	**253 018**	**15 471**	**60 095**	**1 171 400**	**158 492**	**62 573**	**9 217**	**0**	**230 282**	**1 401 682**	**76**
intézményfinanszírozás															-253 018	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 148 664	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

7. melléklet

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzati 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 előirányzat

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen	
		Önkormányzati hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek (választási tám. is KÖH)							
2016. évi javasolt módosítás	**884 766**	**13 275**	**4 184**	**6 376**	**23 835**	**908 601**	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**73 247**				**0**	**73 247**	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi javasolt módosítás	**147 649**	**180 418**	**9 768**	**81 999**	**272 185**	**419 834**	272 185
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	**134 067**	15 126	3 783	258	19 167	**153 234**	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi javasolt módosítás		100 806	1 353	13 932	**116 091**	**116 091**	253 018
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi javasolt módosítás		64 486	4 632	67 809	**136 927**	**136 927**	
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					**13 582**	
Bevételek összesen							
2016. évi javasolt módosítás	**1 105 662**	**193 693**	**13 952**	**88 375**	**296 020**	**1 401 682**	1 401 682
Intézményfinanszírozás							
2016. évi javasolt módosítás						**253 018**	
Bevételek nettósítva összesen						**1 148 664**	

Kiadások összesen						
2016. évi javasolt módosítás	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682
Intézményfinanszírozás						
2016. évi javasolt módosítás						-253 018
Kiadások nettósítva összesen						**1 148 664**
Személyi jellegű kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	**220 536**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó						
2016. évi javasolt módosítás	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	**60 882**
Dologi kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	**237 014**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)						
2016. évi javasolt módosítás	224 995	845	0	4 442	5 287	**230 282**
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2016. évi eredeti előirányzat	9 466					**9 466**
Egyéb működési célú kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	314 918					**314 918**
Finanszírozási kiadások						
2016. évi javasolt módosítás	268 489					**268 489**
Tartalék (működés + felhalmozás)						
2016. évi javasolt módosítás	60 095					**60 095**

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 jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	074031 Család- és nővelésmi egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egyéb egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107 051 Szociális ellátások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztási és 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
	Kiáló 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 (Kiáló is)	100	10									110
	Festékpatron	100				100						200
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200										1 200
	Tisztítószer (Kiáló 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	011130 Önk.-i ingatlannal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0460420 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 137**	**0**	**0**	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**23 082**
	Alkalmazottak illetménye	272	4 042			10 326	995				860	2 044	18 539
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275
	Jubileumi jutalom		944										944
	IFA ellenőrök megbizási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 079**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 825**
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 018											7 018
	Megbizási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550
	Megbizási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	Megbizási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600
	Megbizási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Megbizási díjak	1 372											1 372
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 351**	**6 270**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 907**
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 607	352				285	327	12 704
	Munkáltatót terhelő szja	706	57			139	22				16		940
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 714**	**0**	**0**	**3 746**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**327**	**13 644**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 212**	**0**	0	**87**	**191**	0	**0**	**0**	**8**	**566**	**0**	**4 064**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					566		1 008
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768
	Festékpatron	80				0							80
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368
	Tisztítószer	300	0		87	179				8			574
	Munkaruha	20	0										20
	Kiláto irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 054**	0	**0**	**0**	**50**	**0**	0	**0**	0	0	0	**1 104**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	187				0							187
	Kiláto számitógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	50				0			767
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**79 560**	**0**	**5 930**	**9 870**	**13 044**	**10 876**	**0**	**0**	0	**0**	0	**119 280**
K 331	Közüzemi díjak	2 963		5 930	570	7 500				0			16 963
	Kiláto közüzemi díjak	1 245											1 245
K 332	Vásárolt élelmezés						10 876						10 876
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	143							1 647
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796				0							796
	Kiláto tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4								1 352
	Könyvvizsgálat	1 254												1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720												720
	Jogi szolgáltatás	1 816												1 816
	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)	2 307				693								3 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0					2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605												605
	Eszköznyilvántartó program	0												0
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000												7 000
	Városi honlap	0												0
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500												500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350												2 350
	IVS felülvizsgálata	0												0
	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	2 454												2 454
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616												616
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820												820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270												270
	Humán eü. szolgáltatás	0												0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**31 439**												31 439
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172								4 026
	Postaköltség	100												100
	Szirén program követése											0		0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 025												5 025
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	424				1 332								1 756
	Fénymásoló üzemeltetés	0												0
	Kéményseprés	9												9
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0												0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0								0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0												0
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440												440
	Kilátó információs tábla	421												421
	Szemétszállítás	2 040												2 040
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**30**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 410**
K 341	Kiküldetések		30			100								130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38								1 074
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206												206

K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**34 346**	**1**	**1 190**	**157**	**2 635**	**2 923**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**41 290**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	74											74
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 796	1			16					2		5 815
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68
	Fúvószenekar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									15		3 758
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	**Dologi kiadások összesen**	**119 414**	**31**	**7 120**	**10 114**	**16 058**	**13 799**	**0**	**0**	**8**	**604**	**0**	**167 148**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350**						**9 116**					**9 466**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**314 918**											**314 918**
	Működési célú kiadások összesen	***463 215***	***8 015***	***7 120***	***10 114***	***34 739***	***15 408***	***9 116***	***0***	***8***	***1 965***	***2 383***	***552 083***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***224 995***											***224 995***
	Költségvetési kiadások összesen	***688 210***	***8 015***	***7 120***	***10 114***	***30 470***	***15 408***	***9 116***	***0***	***8***	***1 965***	***2 383***	***777 078***
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

772 809

327 088

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**
Zöld város pályázat elökészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961
Zöld város pályázat elökészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211
	3 150	2 480	670
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 826**	3 800	1 026
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	**2 692**	2 120	572
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**972**	765	207
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64
Volt vízmütelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	925	728	197
	4 425	3 484	941
Vizisport telep szigetése - műszaki szakértés	**500**	393	107
Óvoda épületének felújítása - tervezés	**800**	630	170
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
Elökészítő energetikai tevékenység	**248**	195	53
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**0**	0	0
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**0**	0	0

	Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**508**	400	108	
III.mód	Keleti strand fejlesztése - tervezés	**1 232**	970	262	
	Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	**508**	400	108	
	Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatírói feladatok	**381**	300	81	
	Tó utca közvilágitási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	**1 468**	1 156	312	
	Orvosi rendelő energetikai tanulmány	**254**	200	54	
		0			
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészitési és egyéb járulékos ktg	39 573	31 439	8 329	39 768

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. á 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**	**101 617**	**23 326**	**124 943**	
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246	
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965	
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817	
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0	
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419	
	Reprezentáció	1 229		1 229	
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp. szab megvált ,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360	
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241	
	Céljuttatások	2 165	455	2 620	
	IFA ellenörök megbizási dija (jutalék)	0	4 929	4 929	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 617**	**23 326**	**124 943**	124 943
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533	
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 835**	**6 058**	**33 893**	33 893
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 425**	**240**	**2 665**	2 665
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115	
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50	
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490	
	Informatikai eszközök	550		550	
	Tisztitószer	460		460	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 762**	**70**	**8 832**	8 832
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70	
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154	
	Oracle licence	133		133	
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850	
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815	
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	1 180		1 180	
	Telefonközpont szolgáltatás			0	
	Telefonközpont eseti díj			0	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**15 279**	**51**	**15 330**	15 330
K 331	Közüzemi díjak	3 540		3 540	
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20		20	
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050	
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130	
	Továbbképzés, oktatás	1145	51	1 196	
	Belső ellenőr	1 910		1 910	
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884	
	Postaköltség	4 310	0	4 310	
	Bankköltség	290		290	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**510**	**10**	**520**	
K 341	Kiküldetések	510	10	520	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 487**	**1 178**	**6 665**	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108	
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350	
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakitása		1 057	1 057	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**32 463**	**1 549**	**34 012**	
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	***161 915***	***30 933***	***192 848***	
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**	
	Irodabútor	239		239	
	Számítástechnikai szoftverek	500		500	
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106	
	Költségvetési kiadások összesen	***162 760***	***30 933***	***193 693***	193 693
	Létszám (fő)	32	5	37	

Állami támogatás	100 806
Választás	1 830
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	1 000
Egyéb bevétel (kamat, ktgvisszatérülés)	52
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, településektől)	10 393
Össz.	129 207

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

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat		
		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 kapcsolatokban is)	*400*		*400*
	Kiállítások	*150*		*150*
	Fogathajtó	*350*		*350*
	Földvári zenei esték	*500*		*500*
	Néptánc	*500*		*500*
	Augusztus 20.	*500*		*500*
	Őszköszöntő	*350*		*350*
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttszínház 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		
		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
	Normatív jutalmak	3 014		3 014
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227
K1113	Bérkompenzáció	130	64	194
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105
K12	Reprezentációs kiadások	45		45
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 790**	**1 020**	**6 810**
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 591**	**279**	**1 870**
K 31	**Készletbeszerzés**	**19**	**13**	**32**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8
	Festékpatron	0		0
	Tisztítószer	13		13
	Munkaruha			0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**76**	**0**	**76**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 902**	**0**	**3 902**
K 331	Közüzemi díjak	2 862		2 862
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11
	Továbbképzés, oktatás	0		0
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289
	Postaköltség	5		5
	Szemétszállítás	71		71
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0
	Szerén program követése		0	0
	Rendezvények	551		551
	Újévi koncert	240		240
	Majális	130		*130*
	Pünkösd	152		*152*
	Kiállítások	29		*29*
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i ktgvetésben is)	*400*		*400*
	Fogathajtó	*350*		*350*
	Földvári zenei esték	*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
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**18**	**0**	**18**
K 341	Kiküldetések			0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 243**	**1**	**1 244**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	323	0	323
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 258**	**14**	**5 272**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	***12 639***	***1 313***	***13 952***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**0**		**0**
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő			0
	Függöny beszerzés			0
	Költségvetési kiadások összesen	***12 639***	***1 313***	***13 952***

Átadás	
Saját bevétel	4 184
Állami támogatás	1 353
Pénzmaradvány	3 783
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*	*20 818*
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					
		031040 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)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 876**
	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 475**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**1 903**	**0**	**5 560**	**4 017**	**11 480**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 120**	**936**	**80**	**2 240**	**6 341**	**10 717**
K 331	Közüzemi díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérleti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**303**	**831**	**16**	**2 216**	**4 669**	**8 035**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	**Dologi kiadások összesen**	**1 423**	**3 670**	**96**	**10 016**	**15 377**	**30 582**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						**0**
	Működési célú kiadások összesen	***1 423***	***3 670***	***96***	***10 016***	***15 377***	***83 933***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**					**4 442**	**4 442**
	Költségvetési kiadások összesen	***1 423***	***3 670***	***96***	***10 016***	***19 819***	***88 375***
	Létszám (fő)						21

Saját bevételek	6 376
Állami támogatás	13 932
Pénzmaradvány	258
Összesen:	20 566

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	35 135	34 457	39 137	33 897	52 083	38 880	35 362	34 669	33 285	**455 842**
Közhatalmi bevételek	3 107	22 938	95 933	11 362	11 736	22 299	18 473	32 093	113 945	14 014	16 761	40 829	**403 490**
Működési bevételek	1 885	1 662	1 554	3 979	8 568	5 446	8 146	5 807	2 429	1 619	1 193	6 826	**49 114**
Működési célú átvett pénzeszközök												155	**155**
Felhalmozási bevételek	122	81	160	60	9 986	15 109	13 724	191	91	15 060	570	18 093	**73 247**
Fejlesztési célú hitel													**0**
Előző évi maradvány, megelőlegezés	153 234											13 582	**166 816**
Bevételek összesen	**208 622**	**59 001**	**131 990**	**50 536**	**64 747**	**81 991**	**74 240**	**90 174**	**155 345**	**66 055**	**53 193**	**112 770**	**1 148 664**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	55 066	58 365	73 620	62 816	76 311	76 383	75 138	80 101	61 421	69 252	54 283	100 060	**842 816**
Beruházás, fejlesztés	14 857	440	4 327	4 149	21 718	20 717	7 690	8 298	9 780	4 649	25 148	108 509	**230 282**
Finanszírozási kiadások	15 471												**15 471**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									60 095				**60 095**
Kiadások összesen	**85 394**	**58 805**	**77 947**	**66 965**	**98 029**	**97 100**	**82 828**	**88 399**	**131 296**	**73 901**	**79 431**	**208 569**	**1 148 664**
Havi egyenleg	**123 228**	**196**	**54 043**	**-16 429**	**-33 282**	**-15 109**	**-8 588**	**1 775**	**24 049**	**-7 846**	**-26 238**	**-95 799**	**0**
Göngyölített egyenleg	**123 228**	**123 424**	**177 467**	**161 038**	**127 756**	**112 647**	**104 059**	**105 834**	**129 883**	**122 037**	**95 799**	**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 költségvetés 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	

15. melléklet

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

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

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

1. §

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

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

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

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal, Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár és GAMESZ Balatonföldvár önkormányzati intézmények működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9-11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Sorok	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31-ig	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*814 235*	*908 601*	*884 553*	97
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*445 235*	*455 842*	*455 839*	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	404 219	436 362	436 362	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 422	219 155	219 155	100
	Hivatal működésének támogatása	100 806	100 806	100 806	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	36 652	36 652	36 652	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 366	6 366	6 366	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása	7 466	7 466	7 466	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	80 964	80 964	80 964	100
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	733	733	100
B112	*1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)*	55 355	53 848	53 848	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	111 336	120 827	120 827	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 306	14 306	14 306	100
	Szociális étkeztetés	4 981	5 259	5 259	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	29 217	24 505	24 505	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	13 800	13 800	13 800	100
	Gyermekvédelmi kedvezmények - ellenszolgáltatás nélkül térítésmentes (TKT)	15 733	15 733	15 733	100
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	33 297	40 297	40 297	100
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	6 927	6 927	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 106	19 305	19 305	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 706	2 905	2 905	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	16 400	16 400	16 400	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	23 227	23 227	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 178	13 178	100
	2016. évi bérkompenzáció	0	7 340	7 340	100
	Létszámleépítés támogatás	0	1 909	1 909	100
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	800	800	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 016	19 480	19 477	100
B16	2.1. OEP védőnő	4 500	4 916	4 916	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	740	740	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	9 650	9 650	9 650	100
B16	2.4. Választás (Hivatal)	0	1 830	1 830	100
B16	2.5. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	25 756	0	0	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, Egyesületi támogatás)	0	2 341	2 341	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*326 000*	*403 490*	*383 783*	95
B34	1. Vagyoni típusú adók (eredeti előirányzat 2015)	257 000	308 276	295 944	96
	1.1. Építményadó 145 000	175 000	211 839	200 662	95
	1.2. Idegenforgalmi adó 55 000	55 000	61 924	61 754	100
	1.3. Kommunális adó 14 000	17 000	19 404	18 656	96
	1.4. Telekadó 10 000	10 000	15 109	14 872	98
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	67 000	86 755	81 038	93
	2.1. Iparűzési adó	58 000	76 197	71 687	94
	2.2. Gépjárműadó	9 000	10 558	9 351	89
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 000	8 459	6 801	80
B4	*III. Működési bevételek*	*43 000*	*49 114*	*44 776*	91
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	2 482	2 481	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	20 000	22 444	21 717	97
B405	5. Ellátási díjak	7 000	8 180	8 180	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0	1 395	1 317	94
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	0	21	14	67
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	204	203	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	10 000	14 388	10 864	76
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*155*	*155*	100
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 háztartástól (valutaváltás)	0	155	155	100
B8 (881,883)	*B. Finanszírozási bevételek*	*153 233*	*166 816*	*166 816*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*153 233*	*166 816*	*166 816*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 233	153 234	153 234	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	13 582	13 582	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	*967 468*	*1 075 417*	*1 051 468*	98
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*837 720*	*902 911*	*818 993*	91
K1	*I. Személyi juttatások*	197 746	220 536	217 912	99
	Önkormányzat	46 144	48 903	48 905	100
	Intézmények	151 602	171 629	171 007	98
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	54 068	60 882	59 974	99
	Önkormányzat	13 147	13 644	13 253	97
	Intézmények	40 922	47 238	46 721	99
K3	*III. Dologi kiadások*	211 375	237 014	221 291	93
	Önkormányzat	145 519	167 148	153 887	92
	Intézmények	66 056	69 866	67 404	96
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	9 350	9 466	6 219	66
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	365 181	376 366	313 597	83
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	272 966	314 918	313 597	100
	2. Működési célú tartalék	92 215	61 448	0	
	Intézményfinanszírozás módosítása Művelődési ház időarányos állami támogatása miatt		-1 353	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 471*	*15 471*	*15 471*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 471*	*15 471*	*15 471*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 471	15 471	15 471	100
	Működési kiadások összesen	*853 191*	*918 382*	*834 464*	91

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				
	Működési célú bevételek/ Államháztartáson belüli bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú 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				
	Működési célű bevételek/ Államháztartáni 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	**884 766**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 032 415**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 105 662**
Kötelező	884 766			13 582	134 067	1 032 415	50 480	37		50 517	1 082 932
Nem kötelező						**0**		22 730		22 730	**22 730**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**23 835**	**116 091**		**136 927**	**19 167**	**296 020**					**296 020**
Önkormányzati Hivatal	**13 275**	**100 806**	**0**	**64 486**	**15 126**	**193 693**					193 693
Kötelező	13 275	100 806		64 486	15 126	193 693					193 693
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 184**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 952**					13 952
Kötelező	4 184	1 353		4 632	3 783	13 952					13 952
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**6 376**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**88 375**					88 375
Kötelező	6 376	13 932		67 809	258	88 375					88 375
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**908 601**	**116 091**	**0**	**150 509**	**153 234**	**1 328 435**	**50 480**	**22 767**	**0**	**73 247**	**1 401 682**
intézményfinanszírozás											-253 018
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 148 664**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Önkormányzat	Teljesítés 2016.12.31										
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/kiadhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		finanszírozási bevétel	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás								
Önkormányzat	**863 989**	**0**	**0**	**13 582**	**134 067**	**1 011 638**	**50 480**	**13 186**	**0**	**63 666**	**1 075 304**
Kötelező	863 989			13 582	134 067	1 011 638	50 480	37		50 517	**1 062 155**
Nem kötelező						**0**		13 149		13 149	**13 149**
Államigazgatási feladatok						0					**0**
Intézmények	**20 564**	**116 091**		**136 840**	**19 167**	**292 662**					**292 662**
Önkormányzati Hivatal	**13 216**	**100 806**	**0**	**64 399**	**15 126**	**193 547**					193 547
Kötelező	13 216	100 806		64 399	15 126	193 547					193 547
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Közösségi Ház	**4 174**	**1 353**	**0**	**4 632**	**3 783**	**13 942**					13 942
Kötelező	4 174	1 353		4 632	3 783	13 942					13 942
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
GAMESZ	**3 174**	**13 932**	**0**	**67 809**	**258**	**85 173**					85 173
Kötelező	3 174	13 932		67 809	258	85 173					85 173
Nem kötelező											
Államigazgatási feladatok											
Önkormányzat mindösszesen	**884 553**	**116 091**	**0**	**150 422**	**153 234**	**1 304 300**	**50 480**	**13 186**	**0**	**63 666**	**1 367 966**
intézményfinanszírozás											-252 931
önkormányzati bevételek nettósítva											**1 115 035**

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

Önkormányzat/ intézmények feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mindösszesen	Felhalmozási célú kiadások					költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézményi 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

Önkormányzati/ intézményi előirányzatok szerinti bontásban	2016. évi módosított előirányzat															Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézményfinanszírozás	Belső finanszírozási kiadások									
Önkormányzat	46 907	13 644	167 148	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	880 667	153 305	62 573	9 217	0	224 995	1 105 662	15
Kötelező	46 907	13 644	167 148	9 466	226 300	253 018	15 471	60 095	792 049					0	792 049	15
Nem kötelező					88 618				88 618	153 205	62 573	9 217	0	224 995	313 613	
Államigazgatási																
Intézmények	173 629	47 238	69 866	0	0		0	0	290 733	5 287	0	0	0	5 287	296 020	61
Közös önkormányzati hivatal	124 943	33 893	34 012	0	0		0	0	192 848	845	0	0	0	845	193 693	37
Kötelező	124 943	33 893	34 012						192 848					0	192 848	37
Nem kötelező										845				845	845	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 810	1 870	5 272	0	0		0	0	13 952	0	0	0	0	0	13 952	3
Kötelező	6 810	1 870	5 272						13 952					0	13 952	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	41 876	11 475	30 582	0	0		0	0	83 933	4 442	0	0	0	4 442	88 375	21
Kötelező	41 876	11 475	30 582						83 933					0	83 933	21
Nem kötelező										4 442				4 442	4 442	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	220 536	60 882	237 014	9 466	314 918	253 018	15 471	60 095	1 171 400	158 492	62 573	9 217	0	230 282	1 401 682	76
intézményfinanszírozás															-253 018	
önkormányzati kiadások nettósítva															1 148 664	
közfoglalkoztatottak létszáma																3

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

Önkormányzat intézményekfeladatok szerinti bontásban	Teljesítés (2016.12.31)															Engedély szerinti létszám
	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások						
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Pénzeszköz átadás		Működési tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézményfinanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai									
Önkormányzat	46 905	13 253	153 887	6 219	313 597	252 931	15 471	0	802 263	53 269	62 366	9 217	0	124 852	927 115	14
Kötelező	46 905	13 253	153 887	6 219	225 528	252 931	15 471	0	714 194					0	714 194	14
Nem kötelező					88 069				88 069	53 269	62 366	9 217	0	124 852	212 921	
Államigazgatási																
Intézmények	171 005	46 720	67 397	0	0		0	0	285 122	4 440	0	0	0	4 440	289 562	60
Közös önkormányzati hivatal	124 289	33 891	32 642	0	0		0	0	190 822	0	0	0	0	0	190 822	38
Kötelező	124 289	33 891	32 642						190 822					0	190 822	38
Nem kötelező										0				0	0	
Államigazgatási																
Közösségi Ház	6 808	1 869	5 265	0	0		0	0	13 942	0	0	0	0	0	13 942	3
Kötelező	6 808	1 869	5 265						13 942					0	13 942	3
Nem kötelező														0	0	
Államigazgatási																
GAMESZ	39 908	10 960	29 490	0	0		0	0	80 358	4 440	0	0	0	4 440	84 798	21
Kötelező	39 908	10 960	29 490						80 358					0	80 358	21
Nem kötelező										4 440				4 440	4 440	
Államigazgatási																
Önkormányzat mindösszesen	**217 910**	**59 973**	**221 284**	**6 219**	**313 597**	**252 931**	**15 471**	**0**	**1 087 385**	**57 709**	**62 366**	**9 217**	**0**	**129 292**	**1 216 677**	**74**
intézményfinanszírozás															-252 931	
önkormányzati kiadások nettósítva															**963 746**	
közfoglalkoztatottak létszáma																4

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	976 186	152 640	23 322	80 818	256 780	1 246 966	1 246 966
Intézményfinanszírozás							
2016. évi eredeti előirányzat						212 298	
Bevételek mindösszesen						1 034 668	
Kiadások összesen							
2016. évi eredeti előirányzat	976 186	152 640	23 322	80 818	256 780	1 246 966	
Intézményfinanszírozás						212 298	
Kiadások mindösszesen						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	
		Önkormányzat hivatal	Közösségi Ház	GAMESZ			
Működési bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	884 766	13 275	4 184	6 376	23 835	908 601	
Felhalmozási célú bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	73 247				0	73 247	
Finanszírozási bevételek							
2016. évi módosított előirányzat	147 649	180 418	9 768	81 999	272 185	419 834	233 189
Előző évi maradvány							
2016. évi eredeti előirányzat	134 067	15 126	3 783	258	19 167	153 234	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
2016. évi módosított előirányzat		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091	214 023
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
2016. évi módosított előirányzat		64 486	4 632	67 809	136 927	136 927	
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582	
Bevételek összesen							
2016. évi módosított előirányzat	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682	1 278 652
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						253 018	
Bevételek mindösszesen						1 148 664	
Kiadások összesen							
2016. évi módosított előirányzat	1 105 662	193 693	13 952	88 375	296 020	1 401 682	
Intézményfinanszírozás							
2016. évi módosított előirányzat						253 018	
Kiadások mindösszesen						1 148 664	
Személyi jellegű kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	46 907	124 943	6 810	41 876	173 629	220 536	
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó							
2016. évi módosított előirányzat	13 644	33 893	1 870	11 475	47 238	60 882	
Dologi kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	167 148	34 012	5 272	30 582	69 866	237 014	
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)							
2016. évi módosított előirányzat	224 995	845	0	4 442	5 287	230 282	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2016. évi módosított előirányzat	9 466				0	9 466	
Egyéb működési célú kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	314 918				0	314 918	
Finanszírozási kiadások							
2016. évi módosított előirányzat	268 489				0	268 489	
Tartalék (működés + felhalmozás)							
2016. évi módosított előirányzat	60 095				0	60 095	

7. melléklet

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

Teljesítés 2016.12.31

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények			Intézmények összesen	Önkormányzati működésszerű	
		Önkormányzati Hivatal	Kultúrális Ház	GAMESZ			
Működési bevételek (választási tám. is KÖH)							
Teljesítés 2016.12.31	863 989	13 216	4 174	3 174	20 564	884 553	
Felhalmozási célú bevételek							
Teljesítés 2016.12.31	63 666				0	63 666	
Finanszírozási bevételek							
Teljesítés 2016.12.31	147 649	180 331	9 768	81 999	272 098	419 747	272 098
Előző évi maradvány							
Teljesítés 2016.12.31	134 067	15 126	3 783	258	19 167	153 234	
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)							
Teljesítés 2016.12.31		100 806	1 353	13 932	116 091	116 091	252 931
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből							
Teljesítés 2016.12.31		64 399	4 632	67 809	136 840	136 840	
ÁHB megelőlegezések bevétele	13 582					13 582	
Bevételek összesen							
Teljesítés 2016.12.31	1 076 304	[illegible]	[illegible]	[illegible]	422 662	[illegible]	1 367 986
Intézményfinanszírozás							
Teljesítés 2016.12.31							252 931
Bevételek nettó összesen							1 115 055
Kiadások összesen							
Teljesítés 2016.12.31	922 015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	259 562	[illegible]	1 206 673
Intézményfinanszírozás							
Teljesítés 2016.12.31							252 931
Kiadások nettó összesen							963 746
Személyi jellegű kiadások							
Teljesítés 2016.12.31	46 905	124 289	6 808	39 908	171 005	217 910	
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó							
Teljesítés 2016.12.31	13 253	33 891	1 869	10 960	46 720	59 973	
Dologi kiadások							
Teljesítés 2016.12.31	153 887	32 642	5 265	29 490	67 397	221 284	
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)							
Teljesítés 2016.12.31	124 852	0	0	4 440	4 440	129 292	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Teljesítés 2016.12.31	6 219					6 219	
Egyéb működési célú kiadások							
Teljesítés 2016.12.31	313 597					313 597	
Finanszírozási kiadások							
Teljesítés 2016.12.31	268 402					268 402	
Tartalék (működés + felhalmozás)							
Teljesítés 2016.12.31	0					0	

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 jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	075010 Civilek és művelődési egészségügyi támogatás	064010 közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046030 Vezetők, műszerelését és kapcs. fel.	052312 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 előirányzat											
		011130 Önk. és önkorm. elhivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	072111 Család-, gyermekjóléti és gondozási	066010 Közvilágítás	Lakóingatlan	013320 Önkorm. i hagyatéki vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	041233 Szociális ellátások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	072312 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatás	Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 137**	**0**	**0**	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**23 082**
	Alkalmazottak illetménye	272	4 042			10 326	995				860	2 044	18 539
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275
	Jubileumi jutalom		944										944
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 079**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 825**
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 018											7 018
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600
	Megbízási díjak	1 372											1 372
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 351**	**6 270**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 907**
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 607	352				285	327	12 704
	Munkáltatót terhelő szja	706	57			139	22				16		940
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 714**	**0**	**0**	**3 746**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**327**	**13 644**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 212**	**0**	**0**	**87**	**191**	**0**	**0**	**0**	**8**	**566**	**0**	**4 064**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					566		1 008
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768
	Festékpatron	80				0							80
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368
	Tisztítószer	300	0		87	179				8			574
	Munkaruha	20	0										20
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 054**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 104**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	187				0							187
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	50				0			767
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**79 560**	**0**	**5 930**	**9 870**	**13 044**	**10 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 280**
K 331	Közüzemi díjak	2 963		5 930	570	7 500				0			16 963
	Kilátó közüzemi díjak	1 245											1 245
K 332	Vásárolt élelmezés						10 876						10 876
K 333	Bérleti és lízingdíjak	600				200							800
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	143							1 647
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	796				0							796
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	225											225
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4							1 352
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254
	Főépítészi szolgáltatás	720											720
	Jogi szolgáltatás	1 816											1 816
	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)	2 307				693							3 000
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0				2 640
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605
	Eszköznyilvántartó program	0											0
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	7 000											7 000
	Városi honlap	0											0
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350											2 350
	IVS felülvizsgálata	0											0
	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	2 454											2 454
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616											616
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270
	Humán eü. szolgáltatás	0											0
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**31 439**											31 439
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172							4 026
	Postaköltség	100											100
	Szirén program követése										0		0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 025											5 025
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	424				1 332							1 756
	Fénymásoló üzemeltetés	0											0
	Kéményseprés	9											9
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0											0
	Széchenyi Imre Ált Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440
	Kilátó információs tábla	421											421
	Szemétszállítás	2 040											2 040
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**30**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 410
K 341	Kiküldetések		30			100							130
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38							1 074
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206

K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 346	1	1 190	157	2 635	2 923	0	0	0	38	0	41 290
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464
K 353	Kamatkiadások	74											74
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 796	1			16					2		5 815
	Autópályadíj (LIJX-009, LVB-309)	68											68
	Fúvószenekar működtetés	0											0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									15		3 758
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951
K3	Dologi kiadások összesen	179 414	31	7 120	10 114	16 058	13 799	0	0	8	604	0	167 148
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	350						9 116					9 466
K5	Egyéb működési célú támogatások (támogatások, áradások)	314 918											314 918
	Működési célú kiadások összesen	*363 215*	*8 015*	*7 120*	*10 114*	*34 739*	*15 408*	*9 116*	*0*	*8*	*1 965*	*2 383*	*552 083*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*124 852*											*124 852*
	Költségvetési kiadások összesen	*588 067*	*8 015*	*7 120*	*10 114*	*50 470*	*15 408*	*9 116*	*0*	*8*	*1 965*	*2 383*	*676 935*
	Létszám (fő)	1	2			7	1					3	14

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	br	nettó	áfa		
					427 231
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961		
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711		
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405		
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54		
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211		
	3 150	2 480	670		
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	4 826	3 800	1 026		
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projketterv	2 692	2 120	572		
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	972	765	207		
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	3 200	2 520	680		
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	300	236	64		
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	925	728	197		
	4 425	3 484	941		
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	
	Előkészítő energetikai tevékenység	248	195	53	
	"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	0	0	0	
	Közvilágítás korszerüsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	0	0	0	
	Villamos energia besz. - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	508	400	108	
III.mód	Keleti strand fejlesztése - tervezés	1 232	970	262	
	Bajcsy-Zs.u. burkolatának felújítása - műszaki ellenőri feladat	508	400	108	
	Vidéki térségek feljesztése pályázat - pályázatírói feladatok	381	300	81	
	Tó utca közvilágítási hálózatának tervezési és bonyolítás ktg.	1 468	1 156	312	
	Orvosi rendelő energetikai tanulmány	254	200	54	
		0			
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos ktg.	39 821	31 439	8 382	39 821

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31												Telj %
		011130 Önk. és önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	074031 Óvodai és művelődési egészségügyi gondozás	096010 Közvilágítás	egészségügyi ellátások	018030 Önk. és önkormányzati gazdálkodással kapcs. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	041042 Piacrészlet-működtetés, üz. kábel TV	832112 Házi segítségnyújtás ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Közfoglalkoztatás	összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**272**	**6 136**	**0**	**0**	**12 335**	**1 222**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**23 081**	100
	Alkalmazottak illetménye	272	4 041			10 326	995				860	2 044	18 538	100
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj					103							103	100
	Közlekedési költségtérítés		90			123							213	100
	Étkezési utalvány, cafeteria	0	292			771	122				90		1 275	100
	Jubileumi jutalom		944										944	100
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0											0	
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság, szab.megvált)	0	769			1 012	105				110	12	2 008	100
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 078**	**133**	**0**	**0**	**2 600**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 824**	100
	Polgármester illetménye, egyéb juttatás	5 435											5 435	100
	Költségtérítés (polgármester, képviselők)	1 265											1 265	100
	Étkezési utalvány, cafeteria	148											148	100
	Képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak, alpolg.-i ktgtérítések	7 017											7 017	100
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	550											550	100
	Megbízási díj (Kovács Zsolt műszaki ügyintéző)					2 600							2 600	100
	Kilátó projekt - projektvezetői díj (Karsai Anikó)	250											250	100
	Megbízási díj - Karsai Anikó projektvezetői feladatok	600											600	100
	Megbízási díj (198/2016.(VIII.4))	600											600	100
	Megbízási díjak	1 372											1 372	100
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 233											1 233	100
	Reprezentációs kiadás (fúvószenekar étkeztetése)	464											464	100
	Reprezentációs kiadás (testvérvárosi kapcsolatok)	549											549	100
	Reprezentációs kiadás	1 205											1 205	100
	Egyéb külső személyi juttatások	390	133				13						536	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**21 350**	**6 269**	**0**	**0**	**14 935**	**1 235**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**2 056**	**46 905**	100
	Szociális hozzájárulási adó	6 476	1 657			3 267	352				285	277	12 314	97
	Munkáltatót terhelő szja	706	56			139	22				16		939	100
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 182**	**1 713**	**0**	**0**	**3 406**	**374**	**0**	**0**	**0**	**301**	**277**	**13 253**	97
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 146**	**0**	**0**	**87**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565**	**0**	**3 989**	98
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, gyógyszer, egyéb)	432	0		0	10					565		1 007	100
K 312	Üzemeltetési anyagok												0	
	Nyomtatvány, irodaszer	768	0										768	100
	Festékpatron	45				0							45	58
	Hajtó- és kenőanyagok	1 366				2							1 368	100
	Tisztítószer	289	0		87	179				0			555	97
	Munkaruha	0	0										0	0
	Kilátó irodaszer, tisztítószer	246											246	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**988**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 012**	92
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	121				0							121	65
	Kilátó számítógép beüzemelés mozi terem	150											150	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	717			0	24				0			741	97
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**70 631**	**0**	**4 730**	**8 825**	**11 344**	**10 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106 354**	89
K 331	Közüzemi díjak	2 911		4 730	569	5 979				0			14 189	84
	Kilátó közüzemi díjak	1 245											1 245	100
K 332	Vásárolt élelmezés						10 824						10 824	100
K 333	Bérleti és lízingdíjak	550				113							663	83
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 504			0	51							1 555	94
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)	561				0							561	70
	Kilátó tűzjelzőrendszerek karbantartása	224											224	100

K 335	Közvetített szolgáltatások												0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 348				4							1 352	100
	Könyvvizsgálat	1 254											1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás	720											720	100
	Jogi szolgáltatás	1 815											1 815	100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				156								156	13
	Fogorvosi alapellátás				900								900	100
	Gyermekorvos				800								800	100
	Felnőtt eü szolgáltatás				1 200								1 200	100
	Fizikoterápiás szolgáltatás				4 700								4 700	100
	Továbbképzés, oktatás	134											134	99
	Betegszállítás				500								500	100
	Rendezési terv módosítás (2015. évi önkorm.-i rész + 2016. évi)	1 980				693							2 673	89
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640							0				2 640	100
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605											605	100
	Eszköznyilvántartó program	0											0	
	Kártyarendszer + kapcsolódó költségek (6+1)	6 000											6 000	86
	Városi honlap	0											0	
	Együttműködési megállapodás DDRFÜ-vel	500											500	100
	Együttműködési megállapodás MKM Multirateral Kft-vel	2 350											2 350	100
	IVS felülvizsgálata	0											0	
	Kilátó személyi-és vagyonvédelem, műszaki ellenőr, tervezés, fa kivágás	6 178											6 178	99
	Illemhely létesítés tervezési feladatai (26/2016.(XI.3.))	0											0	0
	Házi segítségnyújtás	2 454											2 454	100
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	616											616	100
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	820											820	100
	Földvár TV (Elek Dezső)	270											270	100
	Humán eü. szolgáltatás	0											0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek	**26 007**											26 007	83
K 337	Egyéb szolgáltatások	854				3 172							4 026	100
	Postaköltség	21											21	21
	Szirén program követése											0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 594											4 594	91
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	421				1 332							1 753	100
	Fénymásoló üzemeltetés	0											0	
	Kéményseprés	9											9	100
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmesteri tevékenység	0											0	
	Szúnyogirtás, kullancsirtás	0				0							0	
	Külföldi kapcsolatok, testvérvárosi kapcsolatok	0											0	
	Széchenyi Imre Ált.Isk.-ból hulladék elszállítás (88/2016.)	440											440	100
	Kilátó információs tábla	421											421	100
	Szemétszállítás	1 185											1 185	58
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 242**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280**	91
K 341	Kiküldetések		0			0							0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 036				38							1 074	100
K 342	Kilátó hirdetési díjak	206											206	100

K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 309	1	1 190	157	2 635	2 923	0	0	0	37	0	41 252	100
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 483	0	1 190	157	2 619	2 923			0	21		25 393	100
K 352	Fizetendő ÁFA	4 464											4 464	100
K 353	Kamatkiadások	38											38	51
K 353	Kilátó kamatkiadás	172											172	100
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 795	1			16					2		5 814	100
	Autópályadíj (LUX-009, LVB-309)	68											68	100
	Fúvószenekar működtetés	0											0	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 743									14		3 757	100
	Bűnmegelőzési tábor résztvevőinek étkeztetése (135/2016.)	595											595	100
	Kilátó szakértői díj, jogi képviselet, eljárási illeték	951											951	100
K3	Dologi kiadások összesen	110 316	1	5 920	9 069	14 732	13 747	0	0	0	602	0	153 387	92
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	279						5 942					6 219	66
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	318 597											318 597	100
	Működési célú kiadások összesen	452 772	7 983	5 920	9 069	32 573	15 356	5 942	0	0	1 963	2 533	533 867	97
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	124 852											124 852	100
	Költségvetési kiadások összesen	577 574	7 983	5 920	9 069	30 470	15 356	5 942	0	0	1 963	2 533	658 713	97

656 610

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcs. költségek tételesen	**br**	**nettó**	**áfa**	-124 755
Zöld város pályázat előkészítési költségei - tervezés	4 521	3 560	961	
Zöld város pályázat előkészítési költségei - egyéb	8 047	6 336	1 711	
Partfal felújítás - kiviteli terv (Geoteszt Kft.)	1 905	1 500	405	
Partfal felújítás - közbeszerzés	254	200	54	
Partfal felújítás - műszaki ellenőr	991	780	211	
	3 150	2 480	670	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - tervezés	**4 636**	3 650	986	
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése - projektterv	**2 692**	2 120	572	
Kulipintyó tető és nyílászáró csere - tervezés	**972**	765	207	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - tervezés	1 746	1 375	371	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - közbeszerzés	0	0	0	
Volt vízműtelepen parkoló létesítés - műszaki ellenőr	0	0	0	
	1 746	1 375	371	
Vízisport telep szigetése - műszaki szakértés	**0**	0	0	
Óvoda épületének felújítása - tervezés	**0**	0	0	
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	**0**	0	0	
Nyugati strand fejlesztése - tervezés	**1 207**	950	257	
Előkészítő energetikai tevékenység	**248**	195	53	
"Szemléletformálási programok" - megvalósíthatósági tanulmány	**0**	0	0	
Közvilágítás korszerűsítése - közbeszerzési tanácsadás és eljárás lebonyolítás	**0**	0	0	

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2016. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (KÖZÖS HIVATAL)		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**96 029**	**11 885**	**107 914**
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	86 976	9 442	96 418
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	4 216	806	5 022
	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	1 200		1 200
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	1 800		1 800
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		858	858
	Reprezentáció	500		500
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	779	2 116
K1	**Személyi juttatások összesen**	**96 029**	**11 885**	**107 914**
	Szociális hozzájárulási adó	24 331	2 991	27 322
	Munkáltatót terhelő szja	1 680	323	2 003
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 011**	**3 314**	**29 325**
K 31	**Készletbeszerzés**	**3 450**	**0**	**3 450**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300		300
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 500		1 500
	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 pénzbeli juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	*149 591*	*18 549*	*168 140*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**1 500**	**0**	**1 500**
	Irodabútor	500		500
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	500		500
	Költségvetési kiadások összesen	*151 091*	*18 549*	*169 640*
	Létszám (fő)	32	5	37

Roval	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (KÖZÖS HIVATAL)		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**101 617**	**23 326**	**124 943**
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+5 fő)	79 706	11 540	91 246
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	5 786	1 179	6 965
	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	1 580	237	1 817
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása	0		0
	IFA ellenőr folyamatos foglalkoztatással 2016. február 1-től		1 419	1 419
	Reprezentáció	1 229		1 229
	Jubileumi jutalom (1 fő)	1 337	780	2 117
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, szab.megvált.,betegszabi, változó bér)	8 273	2 087	10 360
	Megbízási díjak	1 541	700	2 241
	Céljuttatások	2 165	455	2 620
	IFA ellenőrök megbízási díja (jutalék)	0	4 929	4 929
K1	**Személyi juttatások összesen**	**101 617**	**23 326**	**124 943**
	Szociális hozzájárulási adó	26 690	5 843	32 533
	Munkáltatót terhelő szja	1 145	215	1 360
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 835**	**6 058**	**33 893**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 425**	**240**	**2 665**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	105	10	115
K 312	Üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	50		50
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 260	230	1 490
	Informatikai eszközök	550		550
	Tisztítószer	460		460
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**8 762**	**70**	**8 832**
K 321	Informatikai szolgáltatások		70	70
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (320 e Ft/hó + áfa))	5 154		5 154
	Oracle licence	133		133
	Computrend Kft. (könyvelési, gazdálkodási szoftver)	850		850
	IRIS Rendszerház (OPAL iktatórendszer (67,9 e Ft/hó + áfa))	815		815
	Elektronikus informatikai rendszer biztonsági fel. ellátása	630		630
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			1 180
	Telefonközpont szolgáltatás	1 180		0
	Telefonközpont eseti díj			0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**15 279**	**51**	**15 330**
K 331	Közüzemi díjak	3 540		3 540
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Snfe bérlet)	20		20
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 050		1 050
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 130		1 130
	Továbbképzés, oktatás	1145	51	1 196
	Belső ellenőr	1 910		1 910
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 884		1 884
	Postaköltség	4 310	0	4 310
	Bankköltség	290		290
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**510**	**10**	**520**
K 341	Kiküldetések	510	10	520
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0		0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 487**	**1 178**	**6 665**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 987	121	5 108
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	350		350
	Adóigazgatási költségek adómérték emelés miatt, + peres ügyek e ügyintézési feltételeinek kialakítása		1 057	1 057
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	150		150
K3	**Dologi kiadások összesen**	32 463	1 549	34 012
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	***161 915***	***30 933***	***192 848***
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	**845**	**0**	**845**
	Irodabútor	239		239
	Számítástechnikai szoftverek	500		500
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)	106		106
	Költségvetési kiadások összesen	***162 760***	***30 933***	***193 693***
	Létszám (fő)	32	5	**37**

Állami támogatás	100 806
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	800
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, településektől)	10 393
Össz.	**127 125**

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

Állami támogatás	100 808
Választás	1 830
Előző évi pénzmaradvány	15 126
Saját bevétel	965
Egyéb bevétel (kamat, kigvisszatérülés)	31
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, településektől)	10 390
Össz.	129 148

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

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (Közösségi Ház)		
		082092 Közművelődési intézmények 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 esték	*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 pénzbeli 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 (Közösségi Ház)		
		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
	Normatív jutalmak	3 014		3 014
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227
K1113	Bérkompenzáció	130	64	194
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105
K12	Reprezentációs kiadások	45		45
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 790**	**1 020**	**6 810**
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34
K204	Egészségügyi hozzájárulás	38	6	44
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 591**	**279**	**1 870**
K 31	**Készletbeszerzés**	**19**	**13**	**32**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11
K 312	Üzemeltetési anyagok			0
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8
	Festékpatron	0		0
	Tisztítószer	13		13
	Munkaruha			0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**76**	**0**	**76**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	68		68
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 902**	**0**	**3 902**
K 331	Közüzemi díjak	2 862		2 862
K 332	Vásárolt élelmezés			0
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	3		3
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	11	0	11
	Továbbképzés, oktatás	0		0
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289
	Postaköltség	5		5
	Szemétszállítás	71		71
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0
	Szirén program követése		0	0
	Rendezvények	551		551
	Újévi koncert	240		240
	Majális	130		*130*
	Pünkösd	152		*152*
	Kiállítások	29		*29*
	Földvár napja, Földvárak találkozója (önkorm.-i ktgvetésben 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
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**18**	**0**	**18**
K 341	Kiküldetések			0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 243**	**1**	**1 244**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K 355	Egyéb dologi kiadások			0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	323	0	323
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 258**	**14**	**5 272**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0
	Működési célú kiadások összesen	*12 639*	*1 313*	*13 952*
K6	**Beruházások** (tárgyi eszköz beszerzés)	0		0
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő			0
	Függöny beszerzés			0
	Költségvetési kiadások összesen	*12 639*	*1 313*	*13 952*

Átadás	
Saját bevétel	4 184
Állami támogatás	1 353
Pénzmaradvány	3 783
Össz.	**9 320**

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.05.31 (Közösségi Ház)			Telj. %
		082092 Közművelődési intézmények működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 788**	**1 020**	**6 808**	100
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	2 304	921	3 225	100
	Normatív jutalmak	3 014		3 014	100
K122	Megbízási díj (takarítás, helyettesítés, nyári programok)	227		227	100
K1113	Bérkompenzáció	129	64	193	99
	Étkezési hozzájárulás	70	35	105	100
K12	Reprezentációs kiadások	44		44	98
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 788**	**1 020**	**6 808**	100
K201	Szociális hozzájárulási adó	1 526	266	1 792	100
K207	Munkáltatót terhelő szja	27	7	34	100
K204	Egészségügyi hozzájárulás	37	6	43	98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 590**	**279**	**1 869**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**18**	**13**	**31**	97
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	0	11	11	100
K 312	Üzemeltetési anyagok			0	
	Nyomtatvány, irodaszer	6	2	8	100
	Festékpatron	0		0	
	Tisztítószer	12		12	92
	Munkaruha			0	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**75**	**0**	**75**	99
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)	8		8	100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	67		67	99
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 898**	**0**	**3 898**	100
K 331	Közüzemi díjak	2 861		2 861	100
K 332	Vásárolt élelmezés			0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak			0	
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános, + telefonok, riasztó, égők)	2		2	67
K 335	Közvetített szolgáltatások			0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	10	0	10	91
	Továbbképzés, oktatás	0		0	
K 337	Egyéb szolgáltatások	289		289	100
	Postaköltség	4		4	80
	Szemétszállítás	71		71	100
	Munka és tűzvédelmi társulási díj	0		0	
	Szirén program követése		0	0	
	Rendezvények	551		551	100
	Újévi koncert	*240*		240	100
	Majális	*130*		*130*	100
	Pünkösd	*152*		*152*	100
	Kiállítások	*29*		*29*	100
	Rendezvények, gyermekprogramok, felnőttszínházi előadás, pedagógus nap, nyugdíjas tal., megemlékezések, családi játszóház, karvez. díj)	110		110	100
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**18**	**0**	**18**	100
K 341	Kiküldetések			0	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	18		18	100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 242**	**1**	**1 243**	100
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920	1	921	100
K 352	Fizetendő ÁFA			0	
K 353	Kamatkiadások			0	
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	
K 355	Egyéb dologi kiadások			0	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	322	0	322	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**5 251**	**14**	**5 265**	100
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**			0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**			0	
	Működési célú kiadások összesen	*12 629*	*1 313*	*13 942*	100
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)**	0		0	
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő			0	
	Függöny beszerzés			0	
	Költségvetési kiadások összesen	*12 629*	*1 313*	*13 942*	100

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

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat (GAMESZ)					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	025160 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
	Kéménysepres						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás					500	500
	Zöldhulladék szállítás	1 000					1 000
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 500					1 500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	100	100
K 341	Kiküldetések					100	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	675	800	70	1 500	4 500	7 545
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	675	700	70	1 200	2 500	5 145
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		100		300	2 000	2 400
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja						0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások						0
K3	**Dologi kiadások összesen**	3 175	3 240	330	5 570	13 210	25 525
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**						0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**						0
	Működési célú kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*13 210*	*70 818*
K6	**Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés, multifunkciós gépjármű)**					10 000	10 000
	Költségvetési kiadások összesen	*3 175*	*3 240*	*330*	*5 570*	*23 210*	*80 818*
	Létszám (fő)						21

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

Rovat	Kiadások	2016. évi módosított előirányzat (GAMESZ)					
		031040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás	045160 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület-kezelés	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)						120
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						3 961
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	41 876
	Szociális hozzájárulási adó						11 050
	Munkáltatót terhelő szja						425
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	11 475
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 903	0	5 560	4 017	11 480
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	50	50
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					87	87
	Alkatrész		200		2 134	1 816	4 150
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 288	885	5 876
	Tisztítószer				123	737	860
	Munkaruha		0		15	442	457
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	350	350
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					108	108
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					242	242
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 120	936	80	2 240	6 341	10 717
K 331	Közüzemi díjak		96	60		3 200	3 356
K 333	Bérleti és lízingdíjak					415	415
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	350	1 019	1 790
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		419		1 890	1 540	3 849
	Postaköltség					50	50
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 120				117	1 237
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	303	831	16	2 216	4 669	8 035
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	303	716	16	2 021	2 894	5 950
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		15		180	1 226	1 421
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		100			136	236
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	Dologi kiadások összesen	1 423	3 670	96	10 016	15 377	30 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5	Egyéb működési célú kiadások						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 423*	*3 670*	*96*	*10 016*	*15 377*	*83 933*
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)					4 442	4 442
	Költségvetési kiadások összesen	*1 423*	*3 670*	*96*	*10 016*	*19 819*	*88 375*
	Létszám (fő)						21

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

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2016.12.31 (GAMESZ)					
		051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	041160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	013320 Köztemető fenntartás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	**39 908**
	Alkalmazottak illetménye						33 770
	Közlekedési költségtérítés						854
	Étkezési utalvány						2 318
	Szezonális foglalkoztatás (1 fő 04.01-11.31.)						0
	Megbízási szerződés (1 fő, alkalmi)						119
	Jubileumi jutalom						387
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp, betegszabi, szabadság megváltás)						2 460
K12	**Külső személyi juttatások**						
K1	*Személyi juttatások összesen*	0	0	0	0	0	*39 908*
	Szociális hozzájárulási adó						10 540
	Munkáltatót terhelő szja						420
K2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	0	0	0	0	0	*10 960*
K 31	**Készletbeszerzés**	0	1 888	0	5 359	3 933	**11 180**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)				0	26	26
K 312	Üzemeltetési anyagok						0
	Nyomtatvány, irodaszer					86	86
	Alkatrész		185		2 030	1 816	4 031
	Hajtó- és kenőanyagok		1 703	0	3 193	827	5 723
	Tisztítószer				122	736	858
	Munkaruha		0		14	442	456
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	347	**347**
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)					107	107
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)					240	240
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	1 119	838	58	2 093	5 836	9 944
K 331	Közüzemi díjak		0	38		2 817	2 855
K 333	Bérleti és lízingdíjak					365	365
K 334	Karbantartás, kisjavítás (járművek, gépek, út)		421	0	204	972	1 597
K 335	Közvetített szolgáltatások						0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						0
K 337	Egyéb szolgáltatások		417		1 889	1 540	3 846
	Postaköltség					25	25
	Fénymásoló üzemeltetés						0
	Kéményseprés						0
	Rágcsáló, kártevő, gyomirtás			20		0	20
	Zöldhulladék szállítás	0					0
	Szemétszállítás/ártalmatlanítás	1 119				117	1 236
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	0	0	0	0	0
K 341	Kiküldetések					0	0
K 342	Reklám- és propagandakiadások						0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	302	823	16	2 209	4 669	8 019
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	302	715	16	2 021	2 894	5 948
K 352	Fizetendő ÁFA						0
K 353	Kamatkiadások						0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
K 355	Egyéb dologi kiadások		11		173	1 226	1 410
	Autópályadíj						0
	Műszaki vizsgáztatás díja		97			136	233
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)						0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások		0		15	413	428
K3	*Dologi kiadások összesen*	1 421	3 549	74	9 661	14 785	29 490
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*						0
K5	*Egyéb működési célú kiadások*						0
	Működési célú kiadások összesen	*1 421*	*3 549*	*74*	*9 661*	*14 785*	*80 358*
K6	*Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)*					4 440	4 440
	Költségvetési kiadások összesen	*1 421*	*3 549*	*74*	*9 661*	*19 225*	*84 798*
	Létszám (fő)						21

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

Teilj %
95
99
98
99
99
100
62
95
95
98
96
97
52
99
97
97
100
100
99
99
99
95
85
88
89
100
50
100
100
100
100
99
99
100
96
96
100
96

12. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

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

13. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2016	2017	2018	2019 és további évek	
-							
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2016	2017	2018	2019	
	180 000	182 000	182 000	182 000	-

14. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

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

15. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi konszolidált mérlege

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

16. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi konszolidált eredménykimutatása

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

17. melléklet

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2016. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

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

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

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

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

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

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

18. melléklet

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100

231 - 11/2017

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

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

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

6 E

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

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

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

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

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

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

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2017. május 8.

P. H.

.....

aláírás

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

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2017. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló 9/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (2) bekezdés első mondata a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Nyitvatartási idő alatt az Üzemeltető a fürdőhely-kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja a strandok működési feltételeit, így különösen:"

(2) A R. 4.§ (2) bekezdés i) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„i) nyitvatartási idő alatt a fizetőstrandon hangosbemondót működtet a közérdekű információk szolgáltatására."

(3) A R. 8.§ (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az ismételt belépéshez visszatérő jegyet/bérletet kell váltani. A visszatérő jegy naponta korlátlan számú visszatérésre jogosít. Az ismételt belépéshez a visszatérő jegyet/bérletet a hozzá tartozó karszalaggal együtt a pénztárnál fel kell mutatni."

(4) A R. 9.§ (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Turisztikai kártya birtokosát az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott napijegy és az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott napi visszatérő jegy árából 25 % mértékű kedvezmény illeti meg."

(5) A R. 20. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. június 1. napján lép hatályba.
(2) A 8-9. § és az 1. melléklet 2017. július 1. napján lép hatályba."

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2017. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

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

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2017. (IV.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A STRANDOK RENDJÉRŐL ÉS A BELÉPŐDÍJAKRÓL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet területi hatálya Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő Keleti és Nyugati strandra, a strandok teljes területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetését, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem jogi személyekre, valamint azok alkalmazottaira terjed ki.
(3) A strandok megnevezése és jogállása:
a) Balatonföldvári Keleti strand, fizetőstrand,
b) Balatonföldvári Nyugati strand, díjmentes strand.
(4) A fizető és a díjmentes jogállásból adódó különbségeket e rendelet alkalmazása során értelemszerűen kell figyelembe venni.
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő strandokat a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti. E rendelet alkalmazása során az önkormányzati strandi feladatellátás alatt elsődlegesen az Üzemeltető tevékenységét kell érteni.
(6) Balatonföldvár város közigazgatási területén a Balatonban a kijelölt strandfürdőkön engedélyezett a fürdőzés.

2. A strandokra vonatkozó üzemeltetési szabályok

2.§ (1) A strandüzemeltetési idényt a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A strandok tárgyévre szóló üzemeltetési időtartamát a képviselő-testület eltérően is megállapíthatja.
3.§ (1) A strandok napi nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) Nyitvatartási időben a fürdőzők a strandok hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató egységek (a továbbiakban együtt: szolgáltató egységek) bejárata, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára.
(3) A szolgáltató egységek bejáratát az azok használatára jogosult – a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – folyamatosan köteles zárva tartani és megakadályozni, hogy azon keresztül a strand területére a fürdőzők és más strandi szolgáltatásokat igénybevevők bejussanak. Ezen kötelezettséget elmulasztó szolgáltató egység üzemeltetője felel a szabályszegésért.
4.§ (1) Az Önkormányzat a strandok nyitvatartási idejében az üzemeltető útján biztosítja a jogszabályok előírásainak megfelelő üzemeltetést, és az önkormányzati strandi szolgáltatások nyújtását.
(2) Nyitvatartási idő alatt az Üzemeltető a fürdőhely-kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja a strandok működési feltételeit, így különösen:

a) a fürdőzők átöltözésének feltételeit,
b) a veszélytelen fürdőzésre alkalmas, bójákkal kijelölt vízterületeket,
c) a vízbelépéshez megfelelő számú, biztonságos és kapaszkodóval ellátott lépcsőt,
d) a nyitvatartási idő alatt az elsősegélynyújtás és a mentés személyi és tárgyi feltételeit, mindkét strandon 1-1 fő szakképzett vízi-mentő foglalkoztatásával, melyek feladatait munkaköri leírásban rögzíti,
e) a strandok területének, valamint a strandok WC-zuhanyzó, öltöző épületeinek folyamatos tisztántartását,
f) a viharjelzésről és a viharveszélyről a vízi-mentő közreműködésével a fürdőzőket folyamatosan figyelmezteti,
g) a strandokat a megfelelő információs táblákkal ellátva tájékoztatja a vendégeket a strandok használatának rendjéről és a strandi szolgáltatásokról,
h) a jogszabályokban előírt táblákkal jelöli meg a fürdőhely határát a parton, és bójákkal a vízben, valamint a mélyvíz kezdetét,
i) nyitvatartási idő alatt a fizetőstandon hangosbemondót működtet a közérdekű információk szolgáltatatására.
5.§ A nyitvatartási időt követően az Üzemeltető elvégezteti a közegészségügyi előírásoknak megfelelő tisztasági takarítást.
6.§ A standok pénztárában hitelesített vásárlók könyvét és üzemeltetési naplót kell tartani a vendégek és az ellenőrzést végzők bejegyzéseihez. A bejegyzéseket a vonatkozó jogszabályok szerint ki kell vizsgálni.
7.§ A strandok területén talált tárgyakat a strandok pénztáránál vagy a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban kell leadni, kezelésükre a vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

3. A strandi belépő díjak

8.§ (1) A Keleti strand területére nyitvatartási időben belépőjegy, bérlet, kártya felmutatásával lehet belépni.
(2) A napi belépőjegy az érvényessége napján egy alkalommal történő belépésre jogosít. A heti bérlet érvényessége hetében napi egy alkalommal történő belépésre jogosít.
(3) Az ismételt belépéshez visszatérő jegyet/bérletet kell váltani. A visszatérő jegy naponta korlátlan számú visszatérésre jogosít. Az ismételt belépéshez a jegyet/bérletet a hozzá tartozó karszalaggal együtt a pénztárnál fel kell mutatni.
(4) A megváltott, de fel nem használt belépőjegy nem váltható vissza, és érvényessége nem hosszabbítható meg.
(5) A megváltott belépőjegyet, bérletet, karszalagot a fürdőző köteles megőrizni, az Önkormányzat és az Üzemeltető megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljára felmutatni.
9.§ (1) A strandok területére ingyenesen léphet be:
a) a strand területén üzemelő szolgáltató egység tulajdonosa és alkalmazottja,
b) a 4 éven aluli gyermek,
c) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató tevékenységet végző személy, vízi-mentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet, rendőr, tűzoltó és
d) az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából.
(2) A strandi belépőjegy és bérlet árakat az Önkormányzat az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az 1. mellékletben meghatározott családi jegy megváltása két felnőtt és két 14 év alatti gyermek belépésére jogosít.

(4) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Városkártya birtokosa mentesül a strandi belépődíj megfizetése alól.
(5) A Földvár-kártya szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti Turisztikai kártya birtokosát az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott napijegy és az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott napi visszatérő jegy árából 25 % mértékű kedvezmény illeti meg.

4. A strandok területhasználati szabályai

10.§ A strandok területén kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató tevékenységet egy üzemeltetési éven belüli hatállyal az Üzemeltetővel kötött, egy éven túli hatállyal a képviselő-testület által megállapított feltételek szerint az Önkormányzattal vagy az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján lehet folytatni.
11.§ (1) A strandok területén üzemelő szolgáltató egység – önkormányzati rendezvény kivételével – a strand hivatalos nyitvatartási idején túl, naponta 21.00 óráig tarthat nyitva.
(2) A szolgáltató egység részére a 3. § (1) bekezdésében foglalt nyitvatartási időtől történő eltérő nyitva tartást, egyedi kérelem alapján, a polgármester engedélyez.
(3) A nyitvatartási ideje alatt a szolgáltató egység üzemeltetője felelős azért, hogy a szolgáltató egység területén, kerthelyiségében és a strand területén, valamint a strand környezetében a vendégek ne zavarják meg a környék nyugalmát, és megőrizzék a strandterület tisztaságát. Minden ettől eltérő rendbontásért, hangoskodásért, károkozásért a szolgáltató egység üzemeltetője a felelős.
12.§ (1) A strandok területén kereskedelmi-, vendéglátó- és egyéb szolgáltató tevékenységet végző egységek üzemeltetői folyamatosan kötelesek gondoskodni az üzlet és a hozzá tartozó kerthelyiség, valamint az általuk bérelt területek és azok 3 méteres környezetének takarításáról és rendben tartásáról.
(2) A keletkezett szemét elszállítására kötelesek igénybe venni a hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és a szolgáltatóval kötött szerződést kötelesek az Üzemeltetőnek haladéktalanul bemutatni.
13.§ A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért sem az Üzemeltető sem az Önkormányzat nem vállal felelősséget.

5. A strandok használatának szabályai

14.§ (1) A strandokat fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.
(2) 12 éven aluli gyermek a strandokon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.
(3) 6 éven aluli és 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.
15.§ A fürdőző vendégek kötelesek a strandokat, azok berendezési tárgyait és felszereléseit mások nyugalmának és biztonságának zavarása nélkül, rendeltetésüknek megfelelően használni. Ennek alapján különösen tilos:
a) a strandok területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Törékeny tárgyaknak a Balatonba vinni vagy dobálni, a strand területén összetörni vagy eldobálni,
b) a strandi WC és öltöző helyiségekben, valamint a strandok játszóterein és a játszóterek 10 méteres körzetében dohányozni,
c) kutyát és más állatot a strandok területére bevinni, a Balatonban fürdetni, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot,

d) gépjárművel - engedély nélkül - a strandok területére behajtani és gépjárművel a strandokon tartózkodni, parkolni,
e) rádiót, zenelejátszót, másokat zavarva hallgatni,
f) mások nyugalmát futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel zavarni, kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt területeket, valamint rendezvényeket,
g) a fürdőző eszközöket a fürdőzők közelében használni, és ezzel mások életét, testi épségét veszélyeztetni. Az úszóeszközök (vízi-bicikli, gumimatrac, más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak.
h) az úszni nem tudók számára a mély vízbe menni,
i) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint első és másodfokú viharjelzés idején fürödni,
j) a strandok területén horgászni.

16.§ (1) A fürdőző vendégek strandokra bevitt értékeiért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
(2) A strandok területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az Önkormányzat és az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.

17.§ (1) A strandokon lévő kölcsönzők a vízi közlekedési eszközeiket csak az Üzemeltető által kijelölt helyen - a strandolók zavarása nélkül - tárolhatják.
(2) A vízi járművek használata a strandolásra kijelölt területeken - az elindulás és visszatérés esetét kivéve - tilos. A vízi járművek használatára vonatkozóan a vízi közlekedés rendjéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.§ A rendelet előírásai alapján elkészített – FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS-t – a strandfürdők területén jól látható helyen, magyar, német és angol nyelven közzé kell tenni. A FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS mintája a rendelet 2. mellékletét képezik.

7. Záró rendelkezések

19.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20.§ E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. június 1. napján lép hatályba.
(2) A 8-9. § és az 1. melléklet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2017. április 11. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

1. melléklet a 9/2017.(IV.11.) önkormányzati rendelethez

A BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND JEGYÁRAI:

1. Napijegy:	felnőtt: 800 Ft	14 év alatt: 400 Ft
2. Napi visszatérő jegy:	felnőtt: 1000 Ft	14 év alatt: 500 Ft
3. Napi családi jegy:	2000 Ft	
4. Napi visszatérő családi jegy:	2500 Ft	
5. Heti bérlet:	felnőtt: 4800 Ft	14 év alatt: 2400 Ft
6. Heti visszatérő bérlet:	felnőtt: 6000 Ft	14 év alatt: 3000 Ft
7. Heti családi bérlet:	12.000 Ft	
8. Heti visszatérő családi bérlet:	15.000 Ft	

2. melléklet a 9/2017.(IV.11.) önkormányzati rendelethez

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS MINTA

A Balatonföldvári ..... strand rendjéről és szolgáltatásairól
Strandonként egyéniesítve

Üdvözöljük Önöket a Balatonföldvári ..... Fizető/Díjmentes Strandfürdő Vendégeiként!
Tulajdonos: Balatonföldvár Város Önkormányzata.....
Üzemeltető: Balatonföldvári Nonprofit Kft. .....

A strand üzemelési ideje:

A strandüzemeltetési idény a Keleti strandon június 1-től augusztus 31-ig, a Nyugati strandon június 15-től augusztus 31-ig terjedő időszak.

A strandok napi nyitvatartási ideje a Keleti strandon 9.00 órától 21.00 óráig, a Nyugati strandon 9.00 órától 19.00 óráig tart.
Pénztári órák: 9.00 – 19.00 óráig.

A jegyárakat a pénztárnál kifüggesztett árjegyzék tartalmazza.
A napijegy az érvényessége napján történő felhasználásra szól.
Az ismételt belépéshez a jegyet – a nyitva tartási idő alatt – a kilépéskor a pénztárnál érvényesíttetni kell.

FIGYELEM! A strandfürdőt 19.00 óra után mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az önkormányzat a strandi szolgáltatásait és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetés feltételeit csak a nyitvatartási idő alatt biztosítja.

Kedves Vendégeink!

Pihenésükhöz, strandolásukhoz WC és hideg vizes zuhanyzó helyiségek, kültéri zuhanyzó, öltözőhelyiségek, kerékpártároló, térítésmentesen áll rendelkezésükre. Igénybe vehetik a vendéglátó, szolgáltató egységek kínálatát. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez minősített gyermek játszótér, gyermek animációs helyiség, strandröplabda pálya, focipálya és egyéb szárazföldi- és vízi-sporteszköz kölcsönző kínálatából választhatnak. Folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermek és felnőtt sport- és kulturális események hirdetéseit.

Díjmentes szolgáltatásaink:

Elsősegélynyújtás, vízi mentőszolgálat, öltözők, WC-használat, kültéri zuhanyzó, valamint kerékpártároló, strandröplabda pálya és futballpálya.
A viharjelzést a Balatoni Viharjelző meteorológiai szolgálat biztosítja.
A strandon díjmentes közérdekű információs hangosbemondó szolgáltatás működik.

A strand használatának szabályai:

1. A strandot fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.

2. 12 éven aluli gyermek a strandon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.
3. 6 éven aluli és 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.
4. Tilos az úszni nem tudók részére a mély víz használata.
5. Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint első és másodfokú viharjelzés idején.
6. Tilos a fürdőhely határát jelző bóják vonalán túl a vízben tartózkodni.
7. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.
8. Tilos a strand területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni és szemetelni. Tilos törékeny tárgyakat a Balatonba vinni vagy dobni, a strand területén összetörni vagy eldobni.
9. Tilos a dohányzás: a strandi WC és öltöző helyiségekben, a főbejárat épületében (pénztár, mentős helyiség), valamint a strand játszóterein és a játszóterek 10 méteres körzetében.
10. Tilos kutyát vagy egyéb állatot a strand területére bevinni (kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyás biztonsági szolgálatot). Tilos az állatok Balatonban való fürdetése.
11. Tilos gépjárművel - engedély nélkül - a strand területére behajtani és gépjárművel a strandon tartózkodni, parkolni.
12. Tilos rádiót, zenelejátszót, másokat zavarva hallgatni.
13. Tilos mások nyugalmát futballozással, labdázással vagy egyéb sporteszközzel zavarni, kivéve az Önkormányzat által e célra kijelölt területeket, valamint rendezvényeket.
14. Tilos a fürdőző eszközöket fürdőzők közelében használni, hogy mások életét, testi épségét ne veszélyeztessék. Az úszóeszközök (vízi-bicikli, gumimatrac, más felfújható eszköz) használata is fürdőzésnek minősül, így ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak.
15. Tilos a strand területén horgászni.
16. A parkoló, a kerékpártároló és a strand területe nem őrzött. A parkolóban elhelyezett gépjárművekért, a kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárokért, és az azokban elhelyezett értékekért, valamint a strandra bevitt értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.
17. A strand területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ilyen eszközök rendeltetéstől eltérő használatával okozott károkért a károkozó felelős.

Az önkormányzat hatályos strandrendelete a pénztárnál megtekinthető, kérjük az abban foglaltak betartását, a strandi előírások megszegése hatósági eljárást von maga után.

Amennyiben a strandüzemeléssel kapcsolatban rendellenességet tapasztal, vagy kellemetlenség éri, kérjük, jelezze a pénztárnál vagy az Üzemeltetőnél.

Az Önkormányzat és az Üzemeltető Nonprofit Kft., valamint a strand valamennyi dolgozója nevében kellemes pihenést kívánunk.