

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. FEBRUÁR 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. február 19-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 3. bekezdése írja elő, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez már megtörtént az előző testületi ülésen.

A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő **Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletét elfogadásra.**

A költségvetési törvény szerint 2018. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2017. évre kialakított és alkalmazott forrásoktól.

A következőkben felsorolok egy-két adatot.

- A *hivatali feladatok támogatása* esetében az összeg kis eltéréssel a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. A törvény szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik.
- A *településüzemeltetési feladatok* tekintetében településkategóriánként a 2016. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül kiszámításra. (közutak, közvilágítás, zöldterület fenntartás)
- A *beszámítás összege* az önkormányzatok finanszírozási rendszerében egyfajta kiegyenlítő szerepet töltött be, mely az önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételeivel csökkentette az általános támogatásokat. 2018. évben az elvárt bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55 %-át jelentette. Ez Balatonmárfürdő esetében 895.407,- Ft-ot jelent, amelyet levonnak az állami támogatásból. A költségvetési törvény előírja a levonások sorrendjét. Jelenleg a sorrend: egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok. A támogatáscsökkentés ezen támogatások sorrendjében történik.
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása került előtérbe. Ez az ellátás függ az iparüzési adóerőképtől, a közfoglalkoztatottak számától, a 60 éven felüli lakosok számától. Ez az összeg a segélyezésre fordítható, mely jelenleg 5.881.000,-, melyből a jelenlegi szociális ellátásoknál vissza kell fizetnünk.
- A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* 2018. évben az előző évben bevezetett szabályozás alapján történik.
- Az *üdülőhelyi feladatok támogatására* 2018. évben az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2016. évi tény adata minden forintjához 1,- Ft összegű előirányzatot biztosít.

2018. évi költségvetésünk **bevételei és kiadási főösszege 901.618 e Ft.**

2018.évi költségvetésünk tartalmaz **509.841 e Ft pénzmaradványt**, mely abból adódik, hogy a pályázati pénzeket megkaptuk már 2017-ben, de a felhasználása nem történt meg.

A pénzmaradványból a következő feladatok kötelezettséggel terheltek:

- Mesztesyő- Balatonmáriafürdő kerékpárút pályázat 15.430 e Ft
- Belvízvédelmi rendszerek korszerősítése 272.896 e Ft
- Belterületi utak, járdák felújítása 15.000 e Ft
- Hulladékgazdálkodási szemlélet pályázat 1.778 e Ft
- Védőnői szolgálat fejlesztése pályázat 55.374 e Ft

Ezek a tételek kiadásai szerepelnek költségvetésünkben.

Így a szabad pénzmaradvány 149.363 e Ft, mely az előző évhez hasonló.

2018. évi költségvetésünkben **235.298 e Ft felhalmozási tartalék és 5.300 e Ft működési tartalék szerepel.**

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb szempontjait.

- ❖ Az önkormányzat intézményeinél az **alapilletmények** a törvényi előírásoknak megfelelően lettek emelve. A minimálbér emelés, mely 127.500,- Ft-ról 138.000,- Ft-ra, (8,2 %-os emelés) illetve a garantált bérminimum emelés 161.000,- Ft-ról 180.500,- Ft-ra (12 %-os emelés) érintette a legtöbb dolgozót.
- ❖ A **polgármester** illetménye a jelenleg érvényben levő szabályozás alapján került tervezésre, mely havonta 398.900,- Ft, költségtérítése az illetmény 15 %-a, azaz 59.835,- Ft. Az alapilletmény és a költségtérítés nem nőtt az előző évihez képest.
- ❖ Az **alpolgármester, képviselők tiszteletdíja**, az előző évben megállapított összeg szerint került tervezésre. (képviselek tiszteletdíja jelenleg 45.000,- Ft/hó, alpolgármester tiszteletdíja 119.600,- Ft/hó, alpolgármester költségtérítése 17.940,- Ft/hó)
- ❖ A **munkáltatót terhelő járulékok** szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent 2018.január 01-től.
- ❖ A **caféteria juttatások változatlanok az előző évhez képest.** Erzsébet utalvány, munkahelyi étkezés megmaradtak, de magasabb járulékot kell fizetni utána. A Széchenyi Pihenőkártya és a most bevezetett 100.000,- Ft készpénz hozzájárulás maradt kedvezményes adózású.
- ❖ A **dologi kiadások**, mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve.
- ❖ Az áthúzódó közmunka programok szerepelnek a bevétel és kiadások között.

A következőkben egy-két nagyobb tételt felsorolok, melyek tervezésre kerültek

Adatok: 1000 Ft-ban

Balatonmáriafürdő-Mesztesyő kerékpárút kialakítás pályázat (támogatást megkaptuk 2017-ben)	10.430
Közúthálózat karbantartás	6.477
Belterületi utak, járdák felújítása (15.000 e Ft támogatást megkaptuk 2017-ben)	20.199
Erő- és munkagép beszerzés (pályázati támogatás 8.776 e Ft)	10.235
Belvízvédelmi rendszerek korszerősítése pályázat (2017.évi támogatás 286.101 e Ft, 2018.évi támogatás 18.164 e Ft)	287.327
Védőnői szolgálat fejlesztés pályázat (2017.évi támogatás 57.902 e Ft, 2018.évi támogatás 848 e Ft)	55.412
Közterület üzemeltetés	37.504
Civil szervezetek támogatása	8.913
Segélyezés	3.390

Ezek a számítások, mint az látható elég megalapozottak, hiszen összehasonlítás miatt tartalmaz többféle adatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntést igénylő kérdéseket tárgyalják meg, hozzanak döntést annak érdekében, hogy a további költségvetési tervezést folytathassuk.

Balatonmárfürdő, 2018-02-15.

Galács György sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat helyi rendeletben alkotja meg.

A költségvetés végrehajtási szabályait tartalmazó rendelet-tervezet az előirányzatok felhasználási szabályait, a költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírásokat, valamint az önkormányzati biztos kirendelésével és tevékenységével kapcsolatos eljárási rendet határozza meg.

A rendelet-tervezet tartalmazza:

- Az önkormányzati gazdálkodás előirányzatainak felhasználására vonatkozó szabályokat,
- a költségvetési szervek költségvetési tervezésének és gazdálkodásának rendjét
- támogatások és egyéb előirányzatok felhasználásának szabályait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1)-(2) bekezdése alapján a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) *A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A község 2018. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

b) *A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:* nem határozhatók meg.

c) *A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* nincs

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Balatonmáriaifürdő, 2018. február 19.

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2018. (II....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
391.777 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
901.618 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
509.841 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 509.841 ezer Ft maradvány igénybevételeével oldja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-ban

		Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a)		tárgyévi költségvetési bevételét	275.241	116.005	531	391.777
	aa)	működési költségvetési bevételét	247.453	41.255	531	289.239
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	27.788	74.750	0	102.538
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	803.228	58.000	40.390	901.618
	ba)	működési költségvetési kiadását	206.933	46.434	40.326	293.693
		személyi jellegű kiadások	52.642	7.836	10.526	71.004
		munkaadókat terhelő járulékok	10.768	1.470	2.195	14.433
		dologi jellegű kiadások	125.124	26.345	440	151.909
		támogatásértékű működési kiadások	4.168	0	26.865	31.033
		működési célú pénzeszköz átadás	600	9.513	300	10.413
		előző évi állami támogatás visszafizetés	6.111	0	0	6.111
		ellátottak pénzbeli juttatásai	2.220	1.270	0	3.490
		működési célú kölcsön folyósítás	0	0	0	0
		működési célú általános tartalék	5.300	0	0	5.300

	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	596.295	11.566	64	607.925
		beruházások előirányzata	291.798	8.733	64	300.595
		felújítások előirányzata	69.199	2.833	0	72.032
		támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
		egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata	0	0	0	0
		fejlesztési célú céltartalék	235.298	0	0	235.298
c)		költségvetési hiányát				509.841
		Ebből: Kötelező feladat hiány	527.987			
		Önként vállalt feladat többlet		58.005		
		Államigazgatási feladat hiány			39.859	
	ca)	működési költségvetési hiányát				4.454
		Ebből: Kötelező feladat többlet	40.520			
		Önként vállalt feladat hiány		5.179		
		Államigazgatási feladat hiány			39.795	
	cb)	felhalmozási költségvetési hiányát				505.387
		Ebből: Kötelező feladat hiány	568.507			
		Önként vállalt feladat többlet		63.184		
		Államigazgatási feladat hiány			64	
d)		előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát				509.841
	da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				0
	db)	d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát				509.841
e)		finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
	ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit				0
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadását				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0

állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4.§ (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5.§ (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési illetve céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8.§ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12.§ (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra 3.490.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2018. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 45 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13.§ (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

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 felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) A képviselő-testület a (2) 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.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15.§ (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrasszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16.§ (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 beszámolóval, 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) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult.

Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(5) A jegyző tárgyévi március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

- (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17.§ 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.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

18.§ (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – 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) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) 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.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszédje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Galács György
polgármester

Mestyán Valéria
címetes főjegyző

Kihirdetve: 2018. február ...-én

Mestyán Valéria
címetes főjegyző

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Cím	Alcím	2018.évi költségvetés												
Sor- szám	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás					Bevétel					Létszám		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat		803 228	58 000	40 390	901 618	785 082	116 005	531	901 618	14	3	1	18	
2	Balatonmárfürdő Önkormányzat mindösszesen		803 228	58 000	40 390	901 618	785 082	116 005	531	901 618	14	3	1	18	

2.melléklet a ../2018.(II....) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK
PÉNZMARADVÁNYA

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre	Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
2	Felhalmozási célú pénzmaradvány	509841	0	509841
3	Összesen	509841	0	509841

3.melléklet a .../2018.(II....) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI
CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Felhasználása működésre	Felhasználása felhamozásra
1	Hitel felvétel	0	0
2	Összesen	0	0

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2018.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Intézményi működési bevételek	38581	25000	25000	25000
Önkormányzat sajátos mük.bevételei	162500	144000	144000	144000
Önkormányzat működési költségvetési támogatásértékű működési bevétel	61050	60000	61000	62000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	1365	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	5010	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	289239	273010	275000	276000
Személyi juttatások	71004	67000	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	14433	15000	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	151909	120000	120000	120000
Támogatásértékű működési kiadás	31033	17000	17000	17000
Mük.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	10413	15000	13000	14000
Ellátottak pb.juttatásai	3490	5000	5100	5200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	6111	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	5300	4000	3890	5000
Működési célú kiadások összesen:	293693	243000	240990	243200

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	12250	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	40288	40000	20000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	1200	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	50000	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	509841	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	612379	46200	26200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	300595	15000	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	72032	56000	40000	38790
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	210	210	210
Felhalmozási tartalékok	235298	5000	5000	5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:	607925	76210	60210	59000
Önkorm.bevétel összesen:	901618	319210	301200	302200
Önkorm.kiadás összesen:	901618	319210	301200	302200

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2018.évi költségvetés

A		B	C		D
Sorszám	BEVÉTELEK	Sorszám	KIADÁSOK		
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	391 777	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	901 618
2	Pénzforgalmi bevételek	391 777	2	Pénzforgalmi kiadások	661 020
3	Működési célú	289 239	3	Működési célú	288 393
4	Működési bevételek	201 081	4	Személyi jellegű kiadások	71 004
5	Intézményi működési bevételek	38 581	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 433
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	162 500	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 909
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Előző évi állami támogatás visszafizetése	6 111
8	Támogatásértékű bevételek	25 743	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 490
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	21 241	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	61 050	11	Támogatásértékű működési kiadás	31 033
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365	12	Működési célú pénzeszközátadás	10 413
13			13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú	102 538	14	Felhalmozási célú	372 627
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 250	15	Beruházási kiadások	300 595
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	40 288	16	Felújítások	72 032
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy visszatérülés	50 000	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás	0	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	240 598
22			22	Működési célú tartalékok	5 300
23			23	Általános tartalék	5 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	235 298
26			26	Fejlesztési céltartalék	235 298

**Balatonmárfiafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2018.évi költségvetés**

A		B		C		D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK		
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		-509 841
28			28	Működési többlet		-4 454
29			29	Felhalmozási többlet		-505 387
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés		0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
33	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	391 777	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN		661 020
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-509 841
35			35	Működési többlet		-4 454
36			36	Felhalmozási hiány		-505 387
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37			
38	Belső forrásból	509 841	38			
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39			
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	509 841	40			
41	Külső forrásból	0	41			
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	901 618	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		901 618
45	Működési célú bevételek összesen	289 239	45	Működési célú kiadások összesen		293 693
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	612 379	46	Felhalmozási célú kiadások összesen		607 925

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
		2018.évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	162 538	39 908	0	202 446
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	162 538	39 908	0	202 446
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	162 500	0	0	162 500
6	Helyi adók	160 400	0	0	160 400
7	- Építményadó	110 000			110 000
8	- Telekadó	18 000			18 000
9	- Iparüzési adó	17 000			17 000
10	- Idegenforgalmi adó	15 000			15 000
11	- Pótlék, bírság	400			400
12	<u>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</u>	100	0	0	100
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0			0
14	- Talajterhelési díj	100			100
15	<u>Átengedett központi adók</u>	2 000	0	0	2 000
16	- Gépjárműadó	2 000			2 000
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	38	39 908	0	39 946
18	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	38	39 908	0	39 946
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	38	33 143		33 181
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		4 000		4 000
21	- Kamatbevételek		1 400		1 400
22	- Működési kölcsön visszatérülés		1 365		1 365
23	<u>II. Támogatások</u>	61 050	0	0	61 050
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	61 050	0	0	61 050
25	<u>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	61 050	0	0	61 050
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 369			53 369
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 881			5 881

	A	B	C	D	E
		2018.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
28	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	0	62 250	0	62 250
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	0	62 250	0	62 250
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	12 100	0	12 100
33	- Ingatlan értékesítés		12 100		12 100
34	- Fordított Áfa		0		0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés				0
36	Osztalék		150		150
37	Kincstárjegy visszatérülés		50 000		50 000
38	Felhalmozási célú állami támogatás				0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés		0		0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	51 653	13 847	531	66 031
41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
45	- Egyéb önkormányzattól				0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	51 653	13 847	531	66 031
49	Támogatásértékű működési bevétel	23 865	1 347	531	25 743
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	1 423		531	1 954
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 201			1 201
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	21 241			21 241
54	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 347		1 347
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 788	12 500	0	40 288
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz	26 940	12 500		39 440
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	848			848

	A	B	C	D	E
		2018.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	0
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	- Háztartástól átvett pénz		0		0
62	- Vállalkozástól átvett pénz				0
63	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	- Alapítványtól átvett pénz				0
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	275 241	116 005	531	391 777
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	275 241	116 005	531	391 777

	A	B	C	D	E
		2018.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
73	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	509 841	0	0	509 841
74	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
76	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	509 841	0	0	509 841
77	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány		0		0
78	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	509 841			509 841
79	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	0	0
80	Folyószámla hitel felvétel				0
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Fejlesztési hitel				0
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	785 082	116 005	531	901 618

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

	A	B	C	D	E
		2018.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	206 933	46 434	40 326	293 693
	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>				0
2	<u>Kiadásai</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás				0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
6	- Dologi jellegű kiadások				0
7	- Egyéb működési kiadások				0
8	Önkormányzat kiadásai	206 933	46 434	40 326	293 693
9	- Személyi juttatás	52 642	7 836	10 526	71 004
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 768	1 470	2 195	14 433
11	- Dologi kiadás	125 124	26 345	440	151 909
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 220	1 270		3 490
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	10 879	9 513	27 165	47 557
14	- Általános tartalék	5 300			5 300
15	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	596 295	11 566	64	607 925
16	Költségvetési szervek beruházásai				0
17	Költségvetési szervek felújítási kiadásai				0
18	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
		2018.évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
19	Önkormányzati beruházási kiadás	11 304	8 733	64	0
20	Önkormányzati felújítási kiadások	20 199	2 833		20 101
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak				23 032
22	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	280 494			0
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	49 000			280 494
24	Kincstárjegy vásárlás				0
25	Felhalmozási célú pénz átadás				0
26	Pénzügyi részesedések vásárlása				0
27	Céltartalék	235 298			235 298
28	Fejlesztési hitel visszafizetés				0
					0
29	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	596 295	11 566	64	607 925
					0
					0
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	803 228	58 000	40 390	901 618
31	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
					0
32	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
33	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
34	KIADÁS ÖSSZESEN	803 228	58 000	40 390	901 618

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			G	H	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					K	L	M
			Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési kölségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási pénzmaradv ány	Hitel felvétel	Felhalmozási pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási pénzmaradv ány	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat														
2	Kötelező feladatok	38	223 550	23 865	0	247 453	0	27 788	27 788	0	509 841	0	537 629	785 082	
3	Önként vállalt feladatok	38 543	0	1 347	1 365	41 255	12 250	12 500	12 500	50 000	0	0	74 750	116 005	
4	Államigazgatási feladatok	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
5	Összesen	38 581	223 550	25 743	1 365	289 239	12 250	40 288	40 288	50 000	509 841	0	612 379	901 618	
6	ÖSSZES BEVÉTEL														
7	Kötelező feladatok	38	223 550	23 865	0	247 453	0	27 788	27 788	0	509 841	0	537 629	785 082	
8	Önként vállalt feladatok	38 543	0	1 347	1 365	41 255	12 250	12 500	12 500	50 000	0	0	74 750	116 005	
9	Államigazgatási feladatok	0	0	531	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
10	Összesen	38 581	223 550	25 743	1 365	289 239	12 250	40 288	40 288	50 000	509 841	0	612 379	901 618	

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN		
									Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz- ási tartalék		Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat																				
2		52 642	10 768	125 124	5 300	2 220	10 879	206 933	69 199	291 798	235 298	0	596 295				803 228				
3		7 836	1 470	26 345		1 270	9 513	46 434	2 833	8 733		0	11 566				58 000				
4		10 526	2 195	440			27 165	40 326		64			64				40 390				
5		71 004	14 433	151 909	5 300	3 490	47 557	293 693	72 032	300 595	235 298	0	607 925				901 618				
6	ÖSSZES KIADÁS																				
7		52 642	10 768	125 124	5 300	2 220	10 879	206 933	69 199	291 798	235 298	0	596 295				803 228				
8		7 836	1 470	26 345	0	1 270	9 513	46 434	2 833	8 733	0	0	11 566				58 000				
9		10 526	2 195	440	0	0	27 165	40 326	0	64	0	0	64				40 390				
10		71 004	14 433	151 909	5 300	3 490	47 557	293 693	72 032	300 595	235 298	0	607 925				901 618				

ezer Ft-ban

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Lakásfenntartási támogatás	200			200
2	Ápolási díj méltányossági alapon	100			100
3	Idősek karácsonyi támogatása		600		600
4	Rendkívüli települési támogatás	400			400
5	Temetési segély települési	600			600
6	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	200			200
7	Rendszeres nevelési segély (térítési díj)		50		50
8	Felsőfokú intézményben tanulók támogatása		300		300
9	Kelengye támogatás települési		200		200
10	Szemétszállítás támogatása		100		100
11	Gyógyszertámogatás	600			600
12	Köztemetés	120			120
13	Szociális tüzelőanyag támogatás		20		20
14	Összesen	2 220	1 270	0	3 490

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	4 768	9 513	27 165	41 446
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	4 168	0	26 865	31 033
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak			26 084	26 084
4	Orvosi ügyelet támogatás			241	241
5	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás			96	96
6	Tagdíj Marcali kistérség			77	77
7	Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség			245	245
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj			122	122
9	Óvoda fenntartás támogatás	4 027			4 027
10	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás	103			103
11	Jelzőrendszer támogatás	15			15
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	23			23
13	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	600	9 513	300	10 413
14	Polgármesteri támogatási keret			300	300
15	Tagdíj Hulladékkezelés	600			600
16	BAHART támogatása menetrend szerinti hajóközlekedésre		600		600
17	Énekkar támogatás		270		270
18	Zenakar támogatás		370		370
19	Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás		110		110
20	Balaton Old Boys Együttes támogatás		150		150
21	Sportkör támogatás		150		150
22	Polgárőrség támogatás		266		266
23	Horgászegyesület támogatás		45		45
24	Turisztikai Egyesület támogatás működésre		6 000		6 000
25	Balatoni Futár támogatás		100		100
26	Helyi tűzoltók támogatása		306		306
27	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás		180		180
28	Magyar Vöröskereszt támogatás		100		100
29	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás		350		350
30	Egyéb támogatások		150		150
31	Tagdíj Balatongyöngye Egyesület		40		40
32	Tagdíj Balatoni szövetség		45		45
33	Terápia Sport Egyesület támogatás		100		100
34	Tagdíj polgárvédelem		50		50
35	Tagdíj Megyei Sportszövetség		100		100
36	Tagdíj Jégeső elhárítás		1		1
37	TÖOSZ tagdíj		20		20
38	Tagdíj Borút Egyesület		10		10
					0
39	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	4 768	9 513	27 165	41 446

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
40	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	0
41	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	0
42					0
42	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	0
43					0
44	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	4 768	9 513	27 165	41 446

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Önkormányzati beruházás</u>	291 798	8 733	64	300 595
1	B.mária_Mesztegnő kerékpárút kialakítás	10 430			10 430
2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester			64	64
3	BAHART törzstőke emelés		3 630		3 630
4	Traktor beszerzés VPS pályázat	10 325			10 325
5	Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés	4 810			4 810
6	Belvízvédelmi rendszer kialakítás	265 254			265 254
7	Egyéb tárgyi eszköz Tűi iroda	318			318
8	Tárgyi eszköz beszerzése közterület üzemeltetés	191			191
9	Pótkocsi beszerzés gépjármű üzemeltetés		3 004		3 004
10	Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely		191		191
11	Tárgyi eszköz beszerzés házi orvos	381			381
12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Községi Ház	89			89
13	Öltözőfülke Hajóállomás strand		318		318
14	Öltözőfülke Szabadság utcai strand		318		318
15	Öltözőfülke Polgár utcai strand		318		318
16	Öltözőfülke Örház utcai strand		318		318
17	Öltözőfülke Öz utcai strand		318		318
18	Öltözőfülke Hullám utcai strand		318		318
19	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	291 798	8 733	64	300 595

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	69 199	2 833	0	72 032
2	Belterületi utak, járdák felújítása	20 199			20 199
3	Védőnői szolgálat épület felújítás	49 000			49 000
4	Közvilágítás bővítés Fizető strand		801		801
5	Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás		2 032		2 032
6	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	69 199	2 833	0	72 032

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

		A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás				
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervében	További években	
1	Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat	304 265	286 101	18 164	0	13 205	287 327	0	
2	Védőnői szolgálat fejlesztése TOP-4.1.1 pályázat	58 750	57 902	848	0	2 549	56 717	0	
3	Balatonmária-fürdő-Mesztegnő kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat	10 430	10 430	0	0	0	10 430	0	
4	Összesen:	373 445	354 433	19 012	0	15 754	354 474	0	

ezer Ft-ban

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat (polgármester)	1	0	1
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	1	0	1
5	Településüzemeltetési Iroda	2	8	10
6	-Kötelező feladatok	2	8	10
7	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
8	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
9	Háziorvosi alapellátás	2	0	2
10	-Kötelező feladatok	2	0	2
11	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
12	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
13	Védőnői szolgálat	1	0	1
14	-Kötelező feladatok	1	0	1
15	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
16	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
17	Közösségi Ház	1	0	1
18	-Kötelező feladatok	1	0	1
19	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
20	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
21	Strandok üzemeltetése	0	3	3
22	-Kötelező feladatok	0	0	0
23	-Önként vállalt feladatok	0	3	3
24	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
25	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat mindösszesen:	7	11	18
26	-Kötelező feladatok	6	8	14
27	-Önként vállalt feladatok	0	3	3
28	-Államigazgatási feladatok	1	0	1

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI**

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen
1	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat			
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	1	1
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen	0	1	1
6	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	1	1

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. ÉVRE**

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	162 500			162 500
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	38	38 543		38 581
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	61 050			61 050
5	Támogatás értékű bevétel	23 865	1 347	531	25 743
6	Működési költsön visszatérülés		1 365		1 365
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0
8	Pénzmaradvány				0
9	Működési célú bevétel összesen:	247 453	41 255	531	289 239
10	<u>Működési kiadások</u>				
11	Személyi juttatás	52 642	7 836	10 526	71 004
12	Munkaadót terhelő kiadás	10 768	1 470	2 195	14 433
13	Dologi kiadás	125 124	26 345	440	151 909
14	Támogatás értékű kiadás	4 168		26 865	31 033
15	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	600	9 513	300	10 413
16	Szociális ellátások, segélyek	2 220	1 270		3 490
17	Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 111			6 111
18	Működési költsön nyújtás				0
19	Működési célú tartalék	5 300			5 300
20	Működési kiadás összesen:	206 933	46 434	40 326	293 693
21	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		12 250		12 250
23	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
24	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 788	12 500		40 288
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
26	Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés		50 000		50 000
27	Felhalmozási pénzmaradvány	509 841			509 841
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:	537 629	74 750	0	612 379
29	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
29	Beruházási kiadások	11 304	8 733	64	20 101
30	Felújítási kiadások	20 199	2 833		23 032
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
32	Kincstárjegy vásárlás				0
33	Felhalmozási célú pénz átadás				0
34	Felhalmozási célú tartalék	235 298			235 298
35	Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás	280 494			280 494
36	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás	49 000			49 000
37	Felhalmozási kiadások összesen:	596 295	11 566	64	607 925

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

Sor- szám	A Megnevezés	B Felvét éve	C Összege	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
				2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	2019. dec. 31.	2020. dec.31.	2021. dec.31.	2022. dec.31.	2023. dec.31.	2024. dec.31.	2025. dec.31.	2026. dec.31.	2027. dec.31.	2028. dec.31.
1	Felhalmozási célú hitel		0	0		0									
2	Működési célú hitel		0												
3	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2017. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	5 300	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	5 300	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	235 298	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	235 298	
7	Tartalékok összesen:	240 598	

Balatonmárfürdő Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	12216	1896	58676	7411	61506	11706	17945	10264	57460	7951	4951	9349	261331
Átvett pénzeszköz	2418	14963	3917	1890	20054	12031	2680	1890	1890	1890	1890	1883	67396
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	7326	4934	5584	4934	4934	4884	4934	4934	5684	4984	4984	4934	63050
Előző havi záró pénz	509841	515411	515055	564739	529616	573295	579145	541785	441608	143076	105009	52530	509841
Bevételek összesen:	531801	537204	583232	578974	616110	601916	604704	558873	506642	157901	116834	68696	901618

Kiadások													
Működési kiadások	16390	22149	18159	28815	25435	21779	25665	23455	47882	17972	24304	20018	292023
Felújítási kiadások	0	0	0	20199	2032	801	0	49000	0	0	0	0	72032
Fejlesztési kiadások	0	0	334	344	15348	191	254	4810	275684	0	0	0	296965
Hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	37000	40000	40000	34920	40000	48678	240598
Kiadások összesen:	16390	22149	18493	49358	42815	22771	62919	117265	363566	52892	64304	68696	901618
Egyenleg	515411	515055	564739	529616	573295	579145	541785	441608	143076	105009	52530	0	0
Össz.bev.-össz kiad.													

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL
ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban																														
A		B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P															
Sor- szám		Feladat megnevezése	Ösz-szes kia-dás	Előző év vé-géig	Beszá- molás évében felme- rült kiadás	Terv évi elő-írány- zat	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028														
																	E b b ó l													
1	<u>Feladatok</u>						0	0																						
2			0	0	0	0	0	0																						
3	<u>Fejlesztési hitel</u>																													
4	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>																													
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

**Kimutatás a Balatonmárfürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2018.évi költségvetés**

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Össz.	Sor-szám	Közvetett támogatás	Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének eleng. és kedvezménye	0
5	Hatósági engedélyezési, felügy., ellenőrzési feladatok díjbevétele		5	Hatósági eng., felügy., ellenőrz. felad. díjbev. eleng. és kedvezménye	
6	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	6	Alaptevé. gel összefüggő egyéb bev-hez tart. közv. támogat. ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	38581	7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart. közv. támogat. ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	38581	9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead. i díjának eleng. és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead. i díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng. és kedvezménye	
12	Illeték és helyi adó bevételek	209171	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart. közvetett támogatások	49171
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	209171	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	15000	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	132710	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	44461	17	- telek adó	26461
18	- Iparüzési adó	17000	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2000	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	2000	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

I-VI. bevételek összesen:

249752

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervezett bevételek

200581

Közvetett támogatások**Közvetett támogatások összesen:****49171****összesen: (I-VI.pontig)****49171**

**Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /**

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m²

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m² Kedvezmény : 115 Ft/m²

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m²

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m² Kedvezmény : 460 Ft/m²

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m² = 19.125 m² x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m²

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m² adómentes rész x 30 Ft/m² Kedvezmény : 40 Ft/m²

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Adóköteles m² = 860.485 m² x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m² = 482.470 m² x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Szakfeladat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL				
	2017. évi eredeti költségvetés	2017. évi költségvetés módosítás	2017. évi módosított költségvetés	2017. évi tény	2018. évi költségvetés	2017. évi eredeti költségvetés	2017. évi költségvetés módosítás	2017. évi módosított költségvetés	2017. évi tény	2018. évi költségvetés
Település hulladékok szállítása	2 540	0	2 540	1 062	1 270					
Közütiak üzemeltetése	25 356	-1 270	24 086	16 998	6 477					
110 milli. állami tám-ból út felújítás	0	87 031	87 031	86 842	0					
B.mária-Mesztegyő kerékpárút kial.TOP pály.	0	10 430	10 430	0	10 430	0	10 430	10 430	10 430	0
Belteri utak felújítása EBR42 pályázat	0	15 000	15 000	0	20 199					
Orvosi szolgálati lakás bérbeadás, üzemeltetés	13	0	13	11	64					
Keszeg utcai társasház üzemeltetés	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	12 100
Onkormányzati logalkotás	13 555	417	13 972	13 327	13 525					
Onkormányzatok igazgatási tevékenysége	22 419	492	22 911	22 911	26 865	2 352	0	2 352	2 352	531
Kiemelt önkormányzati rendezvények	12 540	0	12 540	12 560	13 220					
Közütiágítás	13 754	0	13 754	11 797	12 827	152	0	152	152	124
Támogatási célú finanszírozási műveletek						189 960	25 294	215 254	215 254	509 841
Város és községgazd. m.n.s. szolgáltatás	37 908	28 370	66 278	51 763	36 046	7 085	1 919	9 004	7 569	8 925
Büszkeségpont kialakítás pályázat	0	4 997	4 997	4 997	0	0	4 997	4 997	4 997	0
Humán kapacitások fejlesztése pály.	0	0	0	0	790	0	0	0	0	790
Erdő- és munkagép beszerzése Balatonmáriafürdőn pályáz.	0	0	0	0	10 325	0	0	0	0	8 776
Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP pály.	0	297 433	297 433	13 205	287 327	0	301 165	301 165	286 101	18 164
Hulladékgazdálkodási szemlélet pályázat	0	0	0	82	1 778	0	0	0	1 860	0
Védőnői épület felújítás TOP pályázat	0	57 901	57 901	2 549	56 717	0	57 900	57 900	57 902	848
Könyvtáradás						105	0	105	33	30
Műfüves futballpálya működtetés	318	0	318	0	254	100	0	100	126	254
Csonakikötő üzemeltetés	0	0	0	152	347	450	0	450	504	760
B.máriai Közös Hivatal kirendeltség felújítás	2 155	254	2 409	2 931	1 334	0	0	0	45	38
Településüzemeltetési Iroda fenntartás	37 532	-3 538	33 994	28 362	40 900					
Községgazdálkodás, köztérület üzemeltetés	42 156	0	42 156	32 114	37 504	1 200	0	1 200	3 146	1 500
Gépjármű és munkagép fenntartás	3 806	0	3 806	2 350	6 476					
Vasút téri telephely fenntartás	744	0	744	415	445					
Önk. funk.nem sor.bevétel ÁHT-n kívülről						159 410	0	159 410	169 303	162 500
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 312	1 517	3 829	3 822	6 111	168 285	34 908	203 193	205 453	61 050
Átvett pénz állami támogatás						0	0	0	0	332
Tartalékok elszámolása	273 528	-128 628	144 900	0	240 598					
Befektetési célú finanszírozási műveletek	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
Óvodai nevelés	7 974	0	7 974	8 466	4 027	0	0	0	136	0
Általános iskolai oktatás	483	0	483	668	381					
Háziorvosi alapelállítás	15 425	0	15 425	15 866	16 132	13 984	0	13 984	15 640	16 450
Védőnői szolgálat	9 139	33	9 172	8 835	6 329	8 272	33	8 305	8 329	5 891
Idősek nappali ellátása	199	0	199	208	38	665	0	665	665	199

