

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. MÁJUS 14-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. május 14-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §. szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét 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.

Ezek alapján az alábbiakban terjesztem elő **Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadását.**

Mint látható a mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, **a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 117,94 %-ban, míg bevételeink 157,28 %-ban teljesültek.**

A következőkben felsorolok egy-két nagyobb kiadást, mely 2017. évben realizálódott.

- ❖ Közúthálózat felújítás 99.051 e Ft.
- ❖ Közúthálózat karbantartása 4.789 e Ft
- ❖ Közös Hivatal támogatásra 22.219 e Ft-ot fizettünk, melyből az elszámolás során 531 e Ft-ot visszakapunk.
- ❖ Óvoda vizesblokk felújítás 2.193 e Ft
- ❖ Játékok beszerzése óvoda, közösségi ház, strandok 5.106 e Ft
- ❖ Vízbejáró stégek beszerzése 5.009 e Ft
- ❖ Fizető strand fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatból 52.873 e Ft
- ❖ Zagytéri strand parti sétány építés 34.642 e Ft

Pénzkészletünk önkormányzati szinten 2017. december 31-én 509.841 e Ft.

2017. december 31-én hitelállományunk nincs.

A bevételek között látható, hogy **helyi adóbevételeink az eredeti előirányzathoz képest 107,1 %-ban teljesültek.**

A következő előirányzat módosításokat kell végrehajtanunk a 2018. évi költségvetésben a zárszámadás alapján:

- ❖ A 17. melléklet alapján önkormányzatunknak 2.945.297,- Ft állami támogatást kell visszafizetnie, melyre betervezve 3.619.000,- Ft lett, így a különbözettel 673.703,- Ft-tal növeljük a tartalékot.

- ❖ A 13. melléklet maradvány elszámolás alapján maradványunk 434.760.780,- Ft. Betervezve 2018. évi költségvetésünkben 509.841.000,- Ft, a különbözet 75.080.220,-Ft, mellyel csökkentjük a tartalékot. A pénzkészlet és a maradvány két különböző dolog. A pénzkészlet lett tervezve az önkormányzatnál, de a gazdálkodás során a bevételek és kiadások egyenlege, a maradvány csak 434.760.780,- Ft lett.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi zárszámadást elfogadni szíveskedjenek.

Balatonmárfürdő, 2018-05-07.

Galács György sk.
polgármester

**Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../ 2018. (V....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Balatonmárfiafürdő 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:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §. A címrendet az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 4/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	1 303 234 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	1 737 995 000 Ft-ban,
c) maradványát	434 761 000 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §. Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen: 281 035 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:	63 080 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	14 007 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	144 298 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 431 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás	27 075 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	26 322 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés	1 510 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés	2 312 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés	0 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

7. §(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 262 199 000 Ft.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások:	51 420 000 Ft
b) felújítások:	149 768 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás	10 011 000 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	1 000 000 Ft
e) kincstárjegy vásárlás	50 000 000 Ft
f) pénzügyi részesedés	0 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) **Finanszírozási kiadások:** Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 760 000 000 Ft

(4) **Finanszírozási bevételek:** Lekötött bankbetétek megszüntetése 660 000 000 Ft

8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.

10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

6.A költségvetési létszámkeret

11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai - létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 16. mellékletben feltüntetettek alapján 15 főben állapítja meg.

7.A maradvány

12.§ (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált **maradványa 434 760 780 Ft-ban** kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.

8.Önkormányzat vagyona

13.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 899 350 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatokat alapján.

(2)Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9.Közvetett támogatások

14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.Hitelállomány

15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11.Költségvetési többlet felhasználás

16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

12. Szervezetek támogatása

17.§. Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévét követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.

13. Záró rendelkezések

18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galács György
polgármester

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május ..-án

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2017.évi pénzügyi beszámoló

Szakfeladat megnevezés	KIADÁS				Teljesítés %-a	BEVÉTEL			
	2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény		2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény
Település hulladék szállítása	2 540	0	2 540	1 062	41,81%				
Közutak üzemeltetése	25 356	-1 270	24 086	16 998	70,57%				
110 mill. állami tám-ból út felújítás	0	87 031	87 031	86 842	99,78%				
B.mária-Mesztegnővő kerékpárút kial.TOP pály.	0	10 430	10 430	0	0,00%	0	10 430	10 430	100,00%
Belter utak felújítása EBR42 pályázat	0	15 000	15 000	0	0,00%				
Orvosi szolgálati lakás bérbeadás, üzemeltetés	13	0	13	11	84,62%				
Keszeg utcai társasház üzemeltetés	0	0	0	0		7 500	0	7 500	0 0,00%
Önkormányzati jogalkotás	13 555	425	13 980	13 325	95,31%				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	22 419	492	22 911	22 910	100,00%	2 352	0	2 352	2 352 100,00%
Kiemelt önkormányzati rendezvények	12 540	0	12 540	12 597	100,45%				
Közülgatás	13 754	0	13 754	11 797	85,77%	152	0	152	152 100,00%
Támogatási célú finanszírozási műveletek						189 960	25 294	215 254	215 254 100,00%
Város és községgazd. m.n.s. szolgáltatás	37 908	28 520	66 428	54 763	82,44%	7 085	2 070	9 155	8 471 92,53%
Büszkeségpont kialakítás pályázat	0	4 997	4 997	4 997	100,00%	0	4 997	4 997	4 997 100,00%
Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP pály.	0	297 433	297 433	13 205	4,44%	0	301 165	301 165	286 101 95,00%
Hulladékgazdálkodási szemlélet pályázat	0	0	0	82		0	0	0	1 860
Védőnői épület felújítás TOP pályázat	0	57 901	57 901	2 549	4,40%	0	57 900	57 900	57 902 100,00%
Könyvtáradás						105	0	105	33 31,43%
Műveltség fejlesztés pályázat	318	0	318	0	0,00%	100	0	100	126 126,00%
Csonakikötő üzemeltetés	0	0	0	152		450	0	450	504 112,00%
B.máriai Közös Hivatal kirendeltség felújítás	2 155	254	2 409	2 931	121,67%	0	0	0	45
Településüzemeltetési Iroda fenntartás	37 532	-3 546	33 986	28 363	83,45%				
Községgazdálkodás,közüterület üzemeltetés	42 156	0	42 156	31 537	74,81%	1 200	0	1 200	3 146 262,17%
Gépjármű és munkagép fenntartás	3 806	0	3 806	2 350	61,74%				
Vasút téri település fenntartás	744	0	744	415	55,78%				
Önk.funk.nem sor.bevétel AHT-n kívülről						159 410	13 833	173 243	170 799 98,59%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	2 312	1 517	3 829	3 822	99,82%	168 285	37 195	205 480	205 480 100,00%
Tartalékok elszámolása	273 528	-112 507	161 021	0	0,00%				
Befektetési célú finanszírozási műveletek	0	50 000	50 000	50 000	100,00%				
Óvodai nevelés	7 974	0	7 974	8 466	106,17%	0	0	0	136
Általános iskolai oktatás	483	0	483	668	138,30%				
Háziorvosi alapellátás	15 425	0	15 425	15 834	102,65%	13 984	0	13 984	15 640 111,84%
Védőnői szolgálat	9 139	33	9 172	8 819	96,15%	8 272	33	8 305	8 329 100,29%
Idősek nappali ellátása	199	9	208	207	99,52%	665	0	665	665 100,00%
Apolási díj	100	0	100	0	0,00%				
Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány	0	24	24	24		0	24	24	24
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 258	1 238	4 496	3 645	81,07%				

[illegible]

Balatonmárfafürdő Önkormányzat
2017.01-12.hó pénzügyi beszámoló

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

051030 Nem veszélyes hulladék szállítása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053379	053371	Strandi és közterületi hulladék szállítása	2 000		2 000	836	41,80%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	540		540	226	41,85%
		Kiadás összesen	2 540	0	2 540	1 062	41,81%

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

053126	053121	Forgalomtechnika szabályozás eszközei (utcanévtáblák, KRESZ táblák)	500		500	372	74,40%
053126		Közúthálózat karbantartáshoz anyag beszerzés	2 500		2 500	956	38,24%
053379	053371	Közúthálózat karbantartás	4 800		4 800	770	16,04%
053379		Befogadó árkok, áttereszek, strandi befolyók tisztítása, javítása	1 000	-1 000	0	0	
05351	053511	Vás.termék, szolg. ÁFA	2 376	-270	2 106	563	26,73%
05722	05711	Dózsa György utca felújítás	11 165		11 165	11 289	101,11%
0574	05741	Felújítás Áfa	3 015		3 015	3 048	101,09%
		Kiadás összesen	25 366	-1 270	24 086	16 998	70,57%

045160 110 mill állami támogatásból megvalósuló felújítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

05711	05711	Ut felújítás pályázatból	0	66 808	66 808	66 704	99,84%
05741		Felújítás Áfa	0	18 038	18 038	18 010	99,84%
053371		Befogadó árkok tisztítása pályázatból		933	933	888	95,18%
053371		Műszaki ellenőrzés		787	787	1 000	127,06%
05351		Áfa		465	465	240	51,61%
		Kiadás összesen	0	87 031	87 031	86 842	99,78%

045160 B.mária-Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Felhalmozási pénz átvétel	0	10 430	10 430	10 430	100,00%
		Bevétel összesen	0	10 430	10 430	10 430	100,00%

045160 B.mária-Mesztegnyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05621	05621	Építmény beruházás	0	8 213	8 213		
05671	05671	Beruházás Áfa	0	2 217	2 217		
		Kiadás összesen	0	10 430	10 430	0	

045160 Belterületi utak, járdák felújítása EBR42 350404 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

05711	05711	Ut felújítás pályázatból	0	11 811	11 811		0,00%
05741		Felújítás Áfa	0	3 189	3 189		0,00%
		Kiadás összesen	0	15 000	15 000	0	0,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (orvosi szolgálati lakás)****Kiadások**

053313	053311	Víz és csatornadíj	10		10	9	90,00%
05351	053511	Vás.termék, szolgált. ÁFA	3		3	2	66,67%
		Kiadás összesen	13	0	13	11	84,62%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok/ társasház**680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése****Kiadások**

053221		Telefondíj	0	0	0	0	
053211		Internet	0	0	0	0	
053311		Villamosenergia szolgáltatás	0	0	0	0	
053312		Gázenergia szolgáltatás	0	0	0	0	
053313		Víz és csatornadíj	0	0	0	0	
053379		Egyéb kiadás	0	0	0	0	
05351		Vás.termék, szolgált. ÁFA	0	0	0	0	
0551202		Közös költség társasház átadott pénz	0	0	0	0	
		Kiadás összesen	0	0	0	0	

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok/ társasház**680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése****Bevétel**

09521	09521	Ingatlan értékesítés	7 500		7 500		0,00%
		Bevétel összesen	7 500	0	7 500	0	0,00%

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051211	051211	Alapilletmény polgármester	4 687		4 687	4 687	100,00%
0512125		Minőségi munkavégzés díjazás	1 200	304	1 504	1 504	100,00%
051214		Cafetéria juttatás polgármester	149	8	157	157	100,00%
05123		Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása		277	277	89	
051213		Polgármester ktg. átalány	703		703	703	100,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 469	67	1 536	1 506	98,05%
0524		Eü. hozzájárulás polgármester	30	72	102	48	47,06%
0527		Munkáltató által fiz. Szja	33	49	82	43	52,44%
		Polgármester személyi jutt. és jár.	8 271	777	9 048	8 737	96,56%
0512122	051211	Tiszteletdíj alpolgármester	1 436		1 436	1 435	99,93%
0512124		Költségtérítés alpolgármester	215		215	215	100,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	371		371	363	97,84%
		Alpolgármester személyi jutt. és járuléka	2 022	0	2 022	2 013	99,55%
0512123	051211	Tiszteletdíj képviselők	1 620		1 620	1 620	100,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	364		364	356	97,80%
		Képviselők, külső bizotts. tagok szem. jutt. össz.	1 984	0	1 984	1 976	99,60%
053126	053121	Egyéb anyag	50		50	80	160,00%
053211		Internet	30		30	27	90,00%
053221	053221	Telefondíj polgármester mobil	100		100	116	116,00%
05332	053321	Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása	400	-277	123	122	99,19%
053379	053371	Továbbképzés	50		50	25	50,00%
053379		Egyéb kiadás	50		50		0,00%
05351	053511	ÁFA	184	-75	109	101	92,66%
		Dologi kiadás összesen	864	-352	512	471	91,99%
056412	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50		50		0,00%
0567	05671	Beruházás Áfa	14		14		0,00%
		Kiadás összesen	13 205	425	13 630	13 197	96,82%

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05512041	055121	Polgármester támogat. keret	350		350	128	36,57%
		Kiadás összesen	350	0	350	128	36,57%

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091607	09161	Előző évi elszámolás Hivatal	2 352		2 352	2 352	100,00%
		Bevétel összesen	2 352	0	2 352	2 352	100,00%

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550607	055061	Közös Hivatal támogatása	18 563		18 563	18 563	100,00%
0550607		Közös Hivatal tám. kurtaxa ellenőrökre	3 164	492	3 656	3 656	100,00%
0550608		Ügyelet támogatás	206		206	206	100,00%
0550608		Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	97		97	96	98,97%
0550608		Belsőellenőrzés támogatás	194		194	194	100,00%
0550608		Marcali kistérségi tagdíj	78		78	78	100,00%
0550608		Marcali kistérségi igazgatás	117		117	117	100,00%
		Működésre átdott pénz össz.	22 419	492	22 911	22 910	100,00%
		Kiadás összesen	22 419	492	22 911	22 910	100,00%

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05123		Megbízási díj		237	237	236	
0523		Szociális hozzájár. adó		46	46	71	
05123		Reprezentáció			0	78	
05311	05311	Helyi önkormányzati rendezvények			0	0	

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05312	053121	Helyi önkormányzati rendezvények			0	0	
05332	053321	Helyi önkormányzati rendezvények	2 000	200	2 200	1 335	60,68%
053379	053371	Helyi önkormányzati rendezvények	5 874	-437	5 437	6 086	111,94%
053379		Testvérkapcsolat kiadás	2 000		2 000	2 727	136,35%
0533		Reklám kiadás			0	0	
05351	053511	AFA	2 666	-46	2 620	2 064	78,78%
		Kiadás összesen	12 540	0	12 540	12 597	100,45%

064010 Közvilágítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091607	09161	2012-2013-2014. évi közvil. átvétel B. keresztúr	152		152	152	100,00%
		Bevétel összesen	152	0	152	152	100,00%

064010 Közvilágítás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	8 730		8 730	7 503	85,95%
05334	053341	Karbantartási, javítási szolg. díja	2 100		2 100	1 947	92,71%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	2 924		2 924	2 347	80,27%
		Kiadás összesen	13 754	0	13 754	11 797	85,77%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

098131		Pénzmaradvány ig. vétel működési					
098131	0981311	Pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási	189 960	25 294	215 254	215 254	100,00%
		Bevétel összesen	189 960	25 294	215 254	215 254	100,00%

066020 Város és községgazdálkodás/ települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevételek**

09401		Vashulladék értékesítés			0	88	
09402	094021	Egyéb bevétel	260		260	68	26,15%
09402		MAV-nak továbbszámolt munkadíj			0	360	
09402		Fergeteges Forgatag óvoda bérlet díj	140		140	140	100,00%
09403	094031	Továbbszámolt bevétel	3 000	1 500	4 500	3 918	87,07%
09404	094041	Osztalék	150		150	152	101,33%
09406	094061	Kiszámlázott Áfa	810	405	1 215	1 093	89,96%
09407		Áfa visszatérülés		150	150	813	542,00%
09409	09409	Kerekítés		15	15	8	53,33%
0941		Kártérítés			0	50	
094082	0940821	Működési kamatbevétel	60		60	228	380,00%
094082	0940811	Lekötött betét kamat	1 300		1 300	935	71,92%
09161		Máriai Napokra átvett pénz			0	500	
0965		DRV-től átvett pénz előző évi elszámolásra			0	88	
0965		Takaréktól átvett pénz ifjú polgárok			0	30	
096407	09641	Tagi kölcsön Hulladékgazd. Kft visszatérülés	1 365		1 365		0,00%
		Bevétel összesen	7 085	2 070	9 155	8 471	92,53%

066020 Város és községgazdálkodás / települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

053126	053121	Egyéb anyag beszerzés	500		500	209	41,80%
053214	053211	Számítógép karbantartás	350		350	420	120,00%
05321		Telefondíj			0	100	
053217		Honlap üzemeltetés költsége	600		600	450	75,00%
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	25		25	59	236,00%
05334	053341	Tűzoltókészülék karb. tart.	50		50	48	96,00%
053351	053351	Továbbszámolt kiadás	3 000	1 500	4 500	4 382	97,38%
053371	053371	Postaköltség, csomagszállítás	100		100	29	29,00%
053372		Utasbiztosítás	100		100	32	32,00%
053372		Vagyonbiztosítás	260		260	310	119,23%
053373		Bank kezelési kgt.	3 900		3 900	4 007	102,74%
053379		Pályázatokkal kapcsolatos kiad.	5 000		5 000	5 985	119,70%
053379		Községi információs újság	650		650	54	8,31%
053379		Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	170		170	168	98,82%
05337		Koszorú			0	70	
053379		Jogi képviselő	700		700	600	85,71%
053379		Csónakkikötő létesítés engedélyezési és kiviteli terv	1 510		1 510		0,00%
053379		Zagyteri szabadidőpark kialakítás tervezése	400		400		0,00%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

066020 Város és községgazdálkodás / települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

053379		Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	645		645	319	49,46%
053379		Vagyonvédelmi riasztórendszer üzemeltetése	108		108	117	108,33%
053379		Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	100		100	73	73,00%
053379		Egyéb kiadás	3 000		3 000	550	18,33%
053379		Üzemorvosi szolgáltatás	200		200	105	52,50%
053379		Ájtászó állomás kiépítés			0	224	
05337		Szociális tüzelő szállítás		130	130	130	
05337		Településképi arculati kézikönyv		0	0	0	
05342	053421	Reklám és propaganda kiadások	900	100	1 000	1 018	101,80%
05351	053511	ÁFA	4 862	576	5 438	2 450	45,05%
05352	053521	ÁFA befizetési köt.	3 000	150	3 150	3 000	95,24%
053553	053551	Kerekítés	1	15	16	4	25,00%
		Dologi kiadás összesen	30 131	2 471	32 602	24 913	76,42%
0551202	055121	Hulladékgazdálk. konzorcium támogatás	312		312		0,00%
058407	05841	Felhalmozási pénz átadás B.ker.Önk.Hivatal felúj.őnerő 50%	6 865	3 146	10 011	10 011	100,00%
		Átadott pénz összesen	7 177	3 146	10 323	10 011	96,98%
05611		Településképi arculati kézikönyv		890	890	890	100,00%
0562	0562	Vilma utca 98. terület vásárlás		808	808	808	100,00%
0564		Térfigyelő kamerarendszer bővítés		585	585	585	
0564		Kis értékű tárgyi eszköz		123	123	122	
0567		Beruházás áfa		191	191	191	
		Beruházás összesen	0	2 597	2 597	2 596	99,96%
		Kiadás összesen	37 308	8 214	45 522	37 520	82,42%

066020 Város és községgazdálkodás/ települési feladatok**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

05512		Ifjú polgárok támogatása	0		0	20	
0551208		Víz és csatornaszolg.támog.átadás DRV-nek	0	16 676	16 676	16 676	
0551208	055121	BAHART tám. menetrend szerinti hajóköz.	600		600	547	91,17%
0565		BAHART táörzstőke emelés		3 630	3 630		
		Kiadás összesen	600	20 306	20 906	17 243	82,48%

066020 Búszkeséggpont kialakítás Történelem Kutatásért Alapítvány pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09751	09751	Felhalmozási pénz átvétel alapítványtól	0	4 997	4 997	4 997	100,00%
		Bevétel összesen	0	4 997	4 997	4 997	100,00%

066020 Búszkeséggpont kialakítás Történelem Kutatásért Alapítvány pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05621	05621	Szobor készítés beruházás	0	3 935	3 935	3 935	100,00%
05671	05671	Beruházás Áfa	0	1 062	1 062	1 062	100,00%
053371		Egyéb szolgáltatás		0	0		
05351		Áfa		0	0		
		Kiadás összesen	0	4 997	4 997	4 997	100,00%

066020 Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Felhalmozási pénz átvétel	0	301 165	301 165	286 101	95,00%
		Bevétel összesen	0	301 165	301 165	286 101	95,00%

066020 Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése TOP-2.1.3 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05621	05621	Építmény beruházás	0	203 948	203 948		0,00%
05671	05671	Beruházás Áfa	0	55 066	55 066		0,00%
053371		Egyéb szolgáltatás		30 200	30 200	10 627	35,19%
05351		Áfa		8 219	8 219	2 578	31,37%
		Kiadás összesen	0	297 433	297 433	13 205	4,44%

066020 Hulladékgazdálkodási szemlélet pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

0916		Műk.pénz átvétel Földművelődési Minisztérium	0		0	1 860	
		Bevétel összesen	0	0	0	1 860	

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

066020 Hulladékgazdálkodási szemlélet pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05342		Reklám és propaganda tevékenység (hirdetés)			0	65	
05351		Áfa			0	17	
		Kiadás összesen	0	0	0	82	

074031 Védőnői szolgálat fejlesztés TOP-4.1.1 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09251	09251	Felhalmozási pénz átvétel	0	57 900	57 900	57 902	100,00%
		Bevétel összesen	0	57 900	57 900	57 902	100,00%

074031 Védőnői szolgálat fejlesztés TOP-4.1.1 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051101		Keresetkiegészítés			0	17	
0521		Szociális hozzájárulási adó			0	4	
0571	0571	Épület felújítás	0	38 583	38 583		
0574	0574	Felújítás Áfa	0	10 417	10 417		
056		Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzés		3 780	3 780		
0567		Beruházás Áfa		1 020	1 020		
05337		Egyéb szolgáltatás		3 229	3 229	2 045	
05351		Áfa		872	872	483	
		Kiadás összesen	0	57 901	57 901	2 549	

083020/Könyvkiadás**Bevétel**

09402	094021	Könyvertékesítés	100		100	31	31,00%
09406	094061	Könyvertékesítés Áfa	5		5	2	40,00%
		Bevétel összesen	105	0	105	33	31,43%

066020/Műfüves futballpálya üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094021	094021	Bérleti díj	100		100	126	126,00%
		Bevétel összesen	100	0	100	126	126,00%

066020/Műfüves futballpálya üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053379	053371	Egyéb szolgáltatás	250		250		0,00%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	68		68		0,00%
		Kiadás összesen	318	0	318	0	0,00%

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094021	094021	Bérleti díj	450		450	504	112,00%
		Bevétel összesen	450	0	450	504	112,00%

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053379	053371	Egyéb szolgáltatás			0	120	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA			0	32	
		Kiadás összesen	0	0	0	152	

066020/B.mária Községháza üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09402		Aram visszatérülés	0	0	0	35	
09406		Kiszámlázott Áfa	0	0	0	10	
		Bevétel összesen	0	0	0	45	

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

066020/B.mária Községháza üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

051101		Alapilletmény takarító			0	451	
051107		Cafetéria juttatás			0	19	
051113		Betegszabadság			0	6	
052		Szociális hozzájárulási adó			0	102	
053112	053111	Könyv, folyóirat	50		50		0,00%
053122	053121	Irodaszer	100		100		0,00%
053126		Egyéb készlet	500		500	404	80,80%
053211	053211	Internet díj	150		150	48	32,00%
053221	053221	Telefondíj	50		50	69	138,00%
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	140		140	163	116,43%
053312		Gázenergia szolgáltatás	315	200	515	511	99,22%
053313		Víz és csatornadíj	100		100	27	27,00%
053379	053371	Egyéb szolgáltatás	300		300	487	162,33%
05337	05337	Épület karbantartás			0	144	
05351	053511	Vásárolt termék, szolg. ÁFA	450	54	504	500	99,21%
		Kiadás összesen	2 155	254	2 409	2 931	121,67%

066020/001 Város és községgazdálkodás Településüzemeltetési Iroda**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	23 040	-3 152	19 888	16 828	84,61%
05110104		Pótlék	21		21	21	100,00%
051102	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	4 100		4 100	3 530	86,10%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	1 224		1 224	995	81,29%
0511091	0511091	Közlekedési költségtérítés	180		180	156	86,67%
0511132	0511131	Betegszabadság	50		50	62	124,00%
05123		Reprezentáció, védőital		119	119	43	
0512371	051231	Megbízási díj	65		65	65	100,00%
		Személyi juttatás összesen	28 680	-3 033	25 647	21 700	84,61%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	6 098	-414	5 684	4 558	80,19%
0524		Egészségügyi hozzájárulás	215		215	206	95,81%
0525		Táppénz hozzájárulás	50	31	81	26	32,10%
0527		Munkáltató által fiz. szja	230	21	251	197	78,49%
		Munkaadót terhelő járulékok össz.	6 593	-362	6 231	4 987	80,04%
053122	053121	Irodaszer, nyomtatvány	150		150	141	94,00%
053124		Védőruha, munkaruha	500		500	394	78,80%
053126		Egyéb anyag	150		150	20	13,33%
05321	05321	Internet			0	43	
053221	053221	Telefondíj	200		200	108	54,00%
05332	053321	Reprezentáció, védőital	180	-119	61	60	98,36%
053379	053371	Továbbképzés	150		150	107	71,33%
053379		Egyéb üzemeltetési kiadás	100		100	0	0,00%
053379		Fénymásoló üzemeltetési díja szerződés al.	80		80	61	76,25%
05337	05337	Épület karbantartás			0	19	
053411	053411	Belföldi kiküldetés	150		150	169	112,67%
05351	053511	Vásárolt termék, szolg. ÁFA	408	-32	376	256	68,09%
		Dologi kiadás összesen	2 068	-151	1 917	1 378	71,88%
056412	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	150		150	235	156,67%
0567	05671	Beruházás Áfa	41		41	63	153,66%
		Beruházás összesen	191	0	191	298	156,02%
		Kiadás összesen	37 532	-3 546	33 986	28 363	83,45%

066020/002 Város és községgazdálkodás Közterület üzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053126	053121	Karbantartási anyag	2 500		2 500	1 832	73,28%
053126		Virágosítás, fák pótlása	1 500		1 500	793	52,87%
053126		Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés	600		600	168	28,00%
053313	053311	Víz és csatornadíj	3		3	2	66,67%
053374	053371	Anyagszállítás és fuvarozási költség	600		600	18	3,00%
053379		Hőeltakarítás	1 750		1 750	1 601	91,49%
053379		Ingatlan karbantartás anyag nélkül	6 000		6 000	1 967	32,78%
053379		Zöldterület gondozás és karbantartás	17 900		17 900	14 724	82,26%
053379		Park fenntartás Vasút tér	720		720	720	100,00%
053379		Hídvizsgálat (kötelező jelleggel)	30		30	15	50,00%
053379		Szűnyogirtás	1 000		1 000	861	86,10%
053379		Gyepmesteri szolgáltatás	240		240	220	91,67%
05337		Vilma utca 98. takarítás			0	519	
053379		Egyéb szolgáltatás	200		200	358	179,00%
05337		Mozi villanyszereelési munkák			0	157	
05337		B.fenyves tereprendezés			0	450	
05337		Daruzás			0	300	

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

066020/002 Város és községgazdálkodás Közterület üzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	8 922		8 922	6 520	73,08%
		Dologi kiadás összesen	41 965	0	41 965	31 225	74,41%
056412	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	150		150	246	164,00%
0567	05671	Beruházás Áfa	41		41	66	160,98%
		Beruházás összesen	191	0	191	312	163,35%
		Kiadás összesen	42 156	0	42 156	31 537	74,81%

066020/002 Város és községgazdálkodás Közterület üzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094021	094021	Közterülethaszn.bérleti díj	1 200		1 200	3 146	262,17%
		Bevétel összesen	1 200	0	1 200	3 146	262,17%

066020/006 Város és községgazdálkodás Gépjármű üzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053123	053121	Renault üzemanyag	500		500	495	99,00%
053126		Renault egyéb anyag	70		70	17	24,29%
05334	053341	Renault gépkocsi javítás, szervizelés, mosás, stb.	200		200	17	8,50%
053372	053371	Renault KGFB, CASCO biztosítás	105		105	96	91,43%
053379		Renault üzemhez kapcsolódó költségek: autópálya matrica, parkolási díj, stb.	80		80	183	228,75%
053123	053121	Fiat üzemanyag (MGT-135)	550		550	465	84,55%
053126		Fiat egyéb anyag	200		200	42	21,00%
05334	053341	Fiat javítás, szervizelés, mosás, stb.	200		200	200	100,00%
053372	053371	Fiat biztosítás	40		40	46	115,00%
053379		Fiat üzemhez kapcsolódó költségek: autópálya matrica, parkolási díj, stb.	50		50	54	108,00%
053123	053121	Kismotor üzemanyag	50		50		0,00%
05334	053341	Kismotor javítás, szervizelés	20		20		0,00%
053372	053371	Kismotor biztosítás	10		10	-6	-60,00%
053372		Utánfutó biztosítás	5		5	3	60,00%
053123	053121	Kisgépek(fűnyírók, motorfűrész) üzemanyag	100		100	56	56,00%
053126		Kisgép anyag beszerzés	200		200	115	57,50%
05334	053341	Kisgépek javítása	100		100		0,00%
053379	053371	Kisgép bérlet	200		200	57	28,50%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	681		681	459	67,40%
		Dologi kiadás összesen	3 361	0	3 361	2 299	68,40%
05642	05641	Motor vásárlás	350		350		0,00%
05642		Tető csomagtartó			0	40	
0567	05671	Beruházás Áfa	95		95	11	11,58%
		Beruházás összesen	445	0	445	51	11,46%
		Kiadás összesen	3 806	0	3 806	2 350	61,74%

066020/004 Város és községgazdálkodás Vasút téri telephely**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053126	053121	Egyéb anyag	200		200	116	58,00%
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	50		50	53	106,00%
053312		Gázenergia szolgáltatás	40		40	44	110,00%
053313		Víz és csatornadíj	45		45	58	128,89%
053379	053371	Vasút téri telephely átalakítás tervezés	100		100		0,00%
05337		Épület karbantartás			0	13	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	118		118	71	60,17%
		Dologi kiadás összesen	553	0	553	355	64,20%
056412	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	150		150	47	31,33%
0567	05671	Beruházás Áfa	41		41	13	31,71%
		Beruházás összesen	191	0	191	60	31,41%
		Kiadás összesen	744	0	744	415	55,78%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

990020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09341	09341	Építményadó	108 000	5 539	113 539	114 863	101,17%
09344		Telekadó	19 000		19 000	18 256	96,08%
0935107	093511	Iparüzési adó	15 000	5 167	20 167	17 889	88,70%
093541	093541	Gépjárműadó	2 000	648	2 648	2 451	92,56%
0935501	093511	Idegenforgalmi adó	14 500	2 479	16 979	16 884	99,44%
093612	09361	Bírság	300		300	190	63,33%
093617		Késedelmi pótlék	400		400	120	30,00%
0936		Talajterhelési díj	200		200	146	73,00%
093611		Egyéb bírság	10		10		0,00%
		Bevétel összesen	159 410	13 833	173 243	170 799	98,59%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

055021		Előző évi állami támogatás visszafizetés		1 498	1 498	1 498	100,00%
055023		Előző évi állami támogatás visszafizetés kamat		19	19	12	
05914	059141	Előző évi állami támogatás visszavételezés	2 312		2 312	2 312	100,00%
		Kiadás összesen	2 312	1 517	3 829	3 822	99,82%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

09111	091111	Településképi arcultai kézikönyv készítés támogatás		1 000	1 000	1 000	100,00%
09111	091111	Zöldterület gazdálkodás	6 471		6 471	6 471	100,00%
09111		Közüvilágítás fenntartás	15 008		15 008	15 008	100,00%
09111		Közetemető fenntartás	100		100	100	100,00%
09111		Közütak fenntartása	8 708		8 708	8 708	100,00%
09111		Egyéb kötelező önkormányzati feladat	4 113		4 113	4 113	100,00%
09111		Üdülőlhelyi feladatok támogatása	15 980		15 980	15 980	100,00%
091111		2016.évi bérkompenzáció	15		15	15	100,00%
09113	091131	Kistéleptölések szociális feladatainak tám.	6 225		6 225	6 225	100,00%
09114	091141	Könyvtári, közművelődési ellátás támogatás	1 200		1 200	1 200	100,00%
09114		Kulturális illetménypótlék támogatás		311	311	311	100,00%
09115	091151	2017.évi bérkompenzáció	154	-154	0	0	
09115		Polgármesterek bér növekedés támogatás		1 076	1 076	1 076	100,00%
09115		Kulturális illetménypótlék támogatás	311	-311	0	0	
09115		Szociális célú tűzifa támogatás		1 155	1 155	1 155	100,00%
09115		Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás		16 676	16 676	16 676	100,00%
09115		Önkormányzatok feladatainak támogatása	110 000	-110 000	0	0	
0921		Önkormányzatok feladatainak támogatása	0	110 000	110 000	110 000	100,00%
0921		Belterületi utak felújítása EBR pályázat	0	15 000	15 000	15 000	100,00%
0918		2018.évi állami támogatás megelőlegezés		2 442	2 442	2 442	100,00%
		Bevétel összesen	168 285	37 195	205 480	205 480	100,00%

066020 Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

05512	055131	Tartalék működési kiadásokra	5 000		5 000		0,00%
05512		Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén	300		300		0,00%
		Működési tartalék összesen	5 300	0	5 300	0	0,00%
05512	055131	Tartalék felhalmozási szabad felh.	268 228	-112 507	155 721		0,00%
		Felhalmozási tartalék összesen	268 228	-112 507	155 721	0	0,00%
		Kiadás összesen	273 528	-112 507	161 021	0	0,00%

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

059126	059126	Kincstárjegy vásárlás	0	50 000	50 000	50 000	100,00%
		Kiadás összesen	0	50 000	50 000	50 000	100,00%

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091608		Előző évi elszámolás Óvoda			0	136	
		Bevétel összesen	0	0	0	136	

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05312	05312	Karbantartási anyag, tisztítószér	0	0	268	
05332	053321	Óvodai tér díj	80	80		0,00%
05337		Zöldterület kezelés		0	50	
05337	05337	Épület karbantartás		0	419	
05351	053511	Áfa	24	24	182	758,33%
		Dologi kiadás összesen	104	0	104	883,65%
0550608	055061	Pénz átadás Marcali	3 958	3 958	3 958	100,00%
		Támogatási célú pénz átadás összesen	3 958	0	3 958	100,00%
05711	05711	Vizesblokk felújítás	2 130	2 130	1 727	81,08%
05722		Játszótéri eszközök beszerzése	950	950	1 099	115,68%
0574	05741	Felújítás Áfa	832	832	763	91,71%
		Felújítás összesen	3 912	0	3 589	91,74%
		Kiadás összesen	7 974	0	8 466	106,17%

066020 Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05332	053321	Vásárolt élelmiszer	380	380	526	138,42%
05351	053511	ÁFA	103	103	142	137,86%
		Kiadás összesen	483	0	668	138,30%

072111 Házirosvi alapellátás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091605	09161	Pénz átvétel TB-től	13 984	13 984	15 640	111,84%
		Bevétel összesen	13 984	0	13 984	111,84%

072111 Házirosvi alapellátás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	9 053	9 053	9 032	99,77%
051101		Alapilletmény takarító		0	752	
0511010		Keresetkiegészítés MEP	189	189	189	100,00%
051102	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	900	900	900	100,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	288	288	328	113,89%
0511091	0511091	Közeledési költségterítés	80	80	68	85,00%
0511132	0511131	Betegszabadság	20	20	10	50,00%
		Személyi juttatás összesen	10 530	0	10 530	107,11%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	2 277	2 277	2 435	106,94%
0524		Egészségügyi hozzájárulás	52	52	60	115,38%
0525		Táppénz hozzájárulás	10	10		0,00%
0527		Munkáltató által fiz. SZJA	56	56	62	110,71%
		Munkaadót terhelő járulék összesen	2 395	0	2 395	106,76%
05311	053111	Egyéb készlet, szakmai anyag	600	600	582	97,00%
053122	053121	Irodaszer, nyomtatvány	100	100	59	59,00%
053124		Munkaruha	60	60	58	96,67%
053211	053211	Internet díj	70	70	75	107,14%
053214		Irodai átalány	120	120	120	100,00%
053221	053221	Telefondíj	50	50	105	210,00%
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	25	25	19	76,00%
053312		Gázenergia szolgáltatás	130	130	112	86,15%
053313		Víz és csatornadíj	20	20	13	65,00%
053371	053371	Postaköltség	15	15		0,00%
053372		Egyéb befizetések (biztosítás)	45	45	47	104,44%
053379		Egyéb szolgáltatás	150	150	130	86,67%
053379		Szemétszállítás	10	10	5	50,00%
053379		Veszélyes hulladék szállítás	50	50	56	112,00%
05337		Épület karbantartás		0	13	
053379		Továbbképzés	100	100		0,00%
053411	053411	Belföldi kiküldetés	300	300	299	99,67%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	401	401	273	68,08%
		Dologi kiadás összesen	2 246	0	2 246	87,53%
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	200	200	25	12,50%
0567	05671	Beruházás Áfa	54	54	7	12,96%
		Beruházás összesen	254	0	32	12,60%
		Kiadás összesen	15 425	0	15 834	102,65%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091605	09161	Pénz átvétel TB-től	4 182	33	4 215	4 239	100,57%
091607		Pénz átv. B.keresztúr Önk.	2 413		2 413	2 413	100,00%
091607		Pénz átvétel B.újlak Önk.	1 110		1 110	1 110	100,00%
091607		Előző évi elsz.B.keresztúr	555		555	555	100,00%
091607		Előző évi elsz.B.újlak	12		12	12	100,00%
		Bevétel összesen	8 272	33	8 305	8 329	100,29%

Mindösszesen védőnői szolgálat**Kiadás**

0511010	0511011	Keresetkiegészítés MEP	709		709	698	98,45%
0511011		Alapilletmény	2 460		2 460	2 421	98,41%
051101		Alapilletmény takarító			0	301	
0511017		Felmentési bér	979		979	966	98,67%
0511018		Szabadság megváltás	100		100	102	102,00%
05110191		Területi pótlék	207		207	204	98,55%
051101		Kiegészítő pótlék		27	27	22	81,48%
051102	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	500		500	300	60,00%
051106	0511061	Jubileumi jutalom 40 éves	1 398		1 398	1 398	100,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	186		186	198	106,45%
0511132	0511131	Betegszabadság	50		50	4	8,00%
		Személyi juttatás összesen	6 589	27	6 616	6 614	99,97%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 435	6	1 441	1 442	100,07%
0524		Egészségügyi hozzájárulás	34		34	55	161,76%
0525		Táppénz hozzájárulás			0	7	
0527		Munkáltató által fiz. SZJA	37		37	36	97,30%
		Munkaadót terh. járulék összesen	1 506	6	1 512	1 540	101,85%
05311	053111	Egyéb készlet /kötszer,fecskendő,stb./	35		35	40	114,29%
053122	053121	Irodaszer, nyomtatvány	50		50	32	64,00%
		Munkaruha	50		50	40	80,00%
053211	053211	Internet	70		70	16	22,86%
053214		Számítástechnikai program frissítés/8250/hó/	85		85	82	96,47%
053221	053221	Telefondíj	50		50	56	112,00%
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	25		25	28	112,00%
053312		Gázenergia védőnő	130		130	98	75,38%
053313		Víz és csatornadíj	20		20	13	65,00%
05332	053321	Baba-mama klub támog.	30		30	41	136,67%
05332		Reprezentáció	30		30		0,00%
053372	053371	Felelősségbiztosítás	11		11	11	100,00%
053374		Hulladék szállítás védőnői rendelő	10		10	5	50,00%
053374		Veszélyes hulladék szállítás	50		50	24	48,00%
053379		Továbbképzés	30		30		0,00%
053379		Egyéb kiadás	40		40		0,00%
05337		Épület karbantartás			0	45	
053411	053411	Belföldi kiküldetés	100		100		0,00%
05351	053511	ÁFA	190		190	134	70,53%
		Dologi kiadások összesen	1 006	0	1 006	665	66,10%
056412	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	30		30		0,00%
0567	05671	Beruházás Áfa	8		8		0,00%
		Beruházás összesen	38	0	38	0	0,00%
		Kiadás összesen	9 139	33	9 172	8 819	96,15%

102031 Idősek nappali ellátása**881011 Idősek nappali ellátása****Bevétel**

091607	09161	Előző évi elszámolás	665		665	665	100,00%
		Bevétel összesen	665	0	665	665	100,00%

102031 Idősek nappali ellátása**881011 Idősek nappali ellátása****Kiadás**

055062	055061	Szociális feladatra pénz átadás B.keresztúr	199		199	199	100,00%
05506		Jelzőrendszer támogatás		9	9	8	88,89%
		Kiadás összesen	199	9	208	207	99,52%

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0548253	05441	Ápolási díj települési támogatás	100		100		0,00%
		Kiadás összesen	100	0	100	0	0,00%

2017. évi eredeti költségvetés	2017. évi költségvetés módosítás	2017. évi módosított költségvetés	2017. évi tény	Teljesítés %-a
--------------------------------------	--	---	----------------	----------------

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091604	Átvett pénz gy. védelmi Erzsébet utalvány	0	24	24	24	
	Bevétel összesen	0	24	24	24	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05429	Erzsébet utalvány gyermekvédelmi tám.	0	24	24	24	
	Kiadás összesen	0	24	24	24	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0548251	05481	Lakásfenntartási támogatás települési	250		250	92	36,80%
05424		Önk. segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásra	300		300	60	20,00%
0548255		Rendkívüli települési támogatás	500		500	185	37,00%
054853		Idősek karácsonyi támogatása	600		600	555	92,50%
0548252		Temetési segély települési támogatás	300		300	588	196,00%
0548254		Gyógyszertámogatás települési	500		500	428	85,60%
05487		Köztemetés	120		120		0,00%
0548256		Kelengye támogatás települési új	250		250	100	40,00%
054881		Rendsz. nevelési segély /tér. díj/	50		50		0,00%
054882		Felsőfokú intézetben tanulók támogatása	300		300	300	100,00%
054886		Szemétszállítás 50%-os támogatása	88		88	87	98,86%
054888		Szociális tüzelőanyag támogatás saját	0		0	12	
05312		Szociális tüzelőanyag beszerzés	0	975	975	975	100,00%
053511		Szociális tüzelőanyag beszerzés Áfa	0	263	263	263	100,00%
		Kiadás összesen	3 258	1 238	4 496	3 645	81,07%

084031 Civil szervezetek működési támogatása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

05512021	055121	Turisztikai Egyesület tám. működésre	6 000		6 000	6 000	100,00%
05512022		Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40	-9	31	31	100,00%
05512023		Balaton Szövetség tagdíj	49		49	42	85,71%
05512026		Nefelejéző elh. Tagdíj	1		1	1	100,00%
05512027		TÖOSZ tagdíj (20 Ft/fő)	16		16	16	100,00%
05512028		Terápia Sport Egyesület támogatás	100		100	100	100,00%
05512029		Borút Egyesület tagdíj (10 Ft/fő)	8		8	8	100,00%
0551203		Magyar Vöröskereszt támogatás	100		100	100	100,00%
05512031		Balaton M&K támogatás	370		370	370	100,00%
055120311		Ferg. Forgatag Táncbarát Kör tám.	250		250	250	100,00%
055120312		Balaton Old Boys Együttés támog.	150		150	150	100,00%
055120313		Sportkör támogatás	150		150	150	100,00%
05512		Bárdos Lajos Társaság támogatás			0	300	
05512		Egyéb támogatás		50	50	120	240,00%
055120314		Polgárőrség támogatás	266		266	266	100,00%
055120315		Horgászegyesület támog.	45		45	45	100,00%
055120316		Megyei Sportszöv. tagdíj	80		80	100	125,00%
05512032		Tűzoltó Egyesület tám.	306		306	306	100,00%
05512		Tűzoltó Egyesület támogatás gépjármű beszerzésre		1 000	1 000	1 000	100,00%
05512034		Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás	180		180	180	100,00%
05512036		Balaton Futár támogatás	100		100	100	100,00%
05512037		Polgárvédelmi tagdíj	48		48	46	95,83%
05512039		Bárdos Lajos Női Kar támogatás	270		270	270	100,00%
		Kiadás összesen	8 529	1 041	9 570	9 951	103,98%

041237/ Start munka belvizelezetés közfoglalkoztatás 2016.03.01.-2016.12.31.

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091606	09161	Műk-re átvett pénz	450		450	449	99,78%
		Bevétel összesen	450	0	450	449	99,78%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

041237/ Start munka belvízelvezetés közfoglalkoztatás 2016.03.01.-2016.12.31.**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05110114	0511011	Alapilletm. közhasznú	389		389	389	100,00%
0511091	0511091	Közlekedési költségtérítés	20		20	26	130,00%
0511132	0511131	Betegszabadság	8		8	8	100,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	54		54	53	98,15%
0525		Táppénz hozzájárulás	1		1	1	100,00%
		Kiadás összesen	472	0	472	477	101,06%

041233/ Hosszú közfoglalkoztatás 2017.04.01.-2018.02.28.**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091606	09161	Műk-re átvett pénz		3 650	3 650	3 686	
		Bevétel összesen	0	3 650	3 650	3 686	

041233/ Hosszú közfoglalkoztatás 2017.04.01.-2018.02.28.**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

05110114	0511011	Alapilletm. közhasznú		2 530	2 530	2 556	
051107		Cafetéria juttatás		195	195	415	
0511091	0511091	Közlekedési költségtérítés		100	100	111	
0511132	0511131	Betegszabadság		15	15	12	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		347	347	284	
0524		Egészségügyi hozzájárulás			0	68	
0527		Munkáltató által fiz. SZJA			0	70	
0525	0525	Táppénz hozzájárulás			0	0	
05312	05312	Egyéb készlet			0	283	
05351	05351	Áfa			0	30	
05642		Kis értékű tárgyi eszköz			0	412	
05671		Beruházás Áfa			0	111	
		Kiadás összesen	0	3 187	3 187	4 352	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése****Bevétel**

0916		GINOP pályázat támogatás			0	416	
094021		Bérl.díj terem	0	0	0	0	
		Bevétel összesen	0	0	0	416	

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése****Kiadás**

051101	0511011	Alapilletmény	2 760		2 760	2 715	98,37%
051101		Kulturális illetménypótlék	255		255	255	100,00%
051101		Alapilletmény GINOP			0	341	
051102	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	700		700	780	111,43%
0511072	0511071	Cafetéria juttatás	144		144	148	102,78%
0511134	0511131	Bérl.kompenzáció	138		138	12	8,70%
05123		Reprezentáció		69	69	37	
0512371	051231	Megbízási díj	40		40		0,00%
		Személyi juttatás összesen	4 037	69	4 106	4 288	104,43%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	869		869	912	104,95%
0524		Egészségügyi hozzájárulás	30	18	48	33	68,75%
0527		Munkáltató által fiz. szja	32	12	44	31	70,45%
		Munkaadó terhelő járulékok összesen	931	30	961	976	101,56%
053112	053111	Szakkönyv, könyv beszerzés	60		60	57	95,00%
053122	053121	Irodaszer	150		150	62	41,33%
053126		Egyéb készlet	150		150	118	78,67%
053211	053211	Internet	120		120	77	64,17%
053221	053221	Telefondíj	80		80	67	83,75%
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	135		135	98	72,59%
053312		Gázenergia szolgáltatás	160	150	310	293	94,52%
053313		Víz és csatornadíj	80		80	48	60,00%
05332	053321	Reprezentáció	130	-69	61	178	291,80%
053374	053371	Hulladék szállítás	20		20	11	55,00%
053374		Személyszállítás	100		100	58	58,00%
053379		Egyéb kiadás	250		250	158	63,20%
053379		UPC műholdas szolgáltatás	80		80	67	83,75%
053379		Előadók díja	500		500	583	116,60%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése****Kiadás**

05337		Épület karbantartás			0	365	
053411	053411	Belföldi kiküldetés	100		100	64	64,00%
05351	053511	Áfa	531	23	554	514	92,78%
		Dologi kiadás összesen	2 646	104	2 750	2 818	102,47%
056412	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100		100	82	82,00%
0567	05671	Beruházás Áfa	27		27	23	85,19%
		Beruházás összesen	127	0	127	105	82,68%
05722	05711	Közösségi Ház udvarán játszótéri eszközök beszerzése	1 500		1 500	1 615	107,67%
0574	05741	Felújítás Áfa	405		405	434	107,16%
		Felújítás összesen	1 905	0	1 905	2 049	107,56%
		Kiadás összesen	9 646	203	9 849	10 236	103,93%

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése/Települési Értéktár Bizottság**910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése****Kiadás**

053379	053371	Egyéb szolgáltatás	200		200		0,00%
05351	053511	Áfa	54		54		0,00%
		Kiadás összesen	254	0	254	0	0,00%

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0512371	051231	Megbízási díj	250		250	249	99,60%
05123		Reprezentáció			0	4	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	50		50	49	98,00%
053126	053121	Egyéb készlet	20		20	3	15,00%
05332	053321	Reprezentáció	40		40	31	77,50%
053411	053411	Belföldi kiküldetés	20		20	21	105,00%
05342	053421	Reklám és propaganda	40		40		0,00%
053379	053371	Egyéb kiadás	62		62		0,00%
053379		Vásárolt közszolgáltatás	50		50	59	118,00%
05351	053511	ÁFA	57		57	11	19,30%
		Kiadás összesen	589	0	589	427	72,50%

081061/013 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadások**

051101	0511011	Alapilletmény GINOP pályázat	490		490	1 335	272,45%
05110112		Alapill. strand közalkalmazottak	4 735		4 735	1 275	26,93%
051102	0511021	Minőségi munkavégzés díjazás	800		800	750	93,75%
0511043	0511041	Közalkalmazottak túlóraelszámolás	200		200		0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	170		170	60	35,29%
0511132	0511131	Betegszabadság	27		27	39	144,44%
0512371	051231	Megbízási díj	390		390	390	100,00%
		Személyi juttatás összesen	6 812	0	6 812	3 849	56,50%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 470		1 470	836	56,87%
0524		Egészségügyi hozzájárulás	28		28	10	35,71%
0525		Táppénz hozzájárulás	6		6	2	33,33%
0527		Munkáltató által fiz. szja	30		30	10	33,33%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 534	0	1 534	858	55,93%
053122	053121	Nyomtatvány (pénztár)	400		400	312	78,00%
053124		Munkaruha, védőruha	100		100	100	100,00%
053126		Egyéb készlet	400		400	200	50,00%
053126		Tájékoztató tábla	30		30	99	330,00%
053126		Elsősegélynyújtó anyag	0		0		
053126		Tisztítószer	500		500	1 029	205,80%
053126		Karbantartási anyag	0		0	427	
0532113		Internet	0		0		
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	60		60	-9	-15,00%
053313		Víz és csatornadíj	500		500	618	123,60%
05332		Reprezentáció			0	75	
05334		Karbantartás			0	86	
053373	053371	POS terminál kezelési költsége	15		15	29	193,33%
053379		Vízmentő szolgáltatás	1 500		1 500	1 322	88,13%
053379		Hatósági költségek	50		50	39	78,00%
053379		Egyéb szolgáltatások	400		400	571	142,75%
05337		Zöldterület karbantartás			0	3 167	
05337		Épület karbantartás			0	1 026	
053411	053411	Belföldi kiküldetés	15		15		0,00%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	1 068		1 068	2 461	230,43%
		Dologi kiadás összesen	5 038	0	5 038	11 552	229,30%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

081061/013 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadások**

056212	05621	Kombinált napozó stég, vízi színpad mentőcsónak tároló	400		400	620	155,00%
056212		Vízimentő, elsősegélynyújtó hely faház	300		300		0,00%
056212		Mozgáskorlátozottak részére öltözőfülke	350	-350	0		
05641	05641	Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.	100		100	284	284,00%
05641		Vízbejáró stég			0	1972	
05641		Értékmegőrző	500	-500	0		
05641		Kültéri fitness eszközök telepítése	650	-650	0		
05641		Mozgáskorlátozott beemelő készülék beszerzés	2000	-2000	0		
05641		Óra- és hőmérséklet jelző	320	-320	0		
0567	05671	Beruházás Áfa	1 247	-1 031	216	777	359,72%
		Beruházás összesen	5 867	-4 851	1 016	3 653	359,55%
05722	05711	Játótérre eszközök beszerzése	800		800		0,00%
05722		Színpadi öltöző felújítás			0	750	
05722		Akadálymentes járdaszakasz kiépítés (térkö burkolás)	410		410	1 572	383,41%
0574	05741	Felújítás Áfa	327		327	627	191,74%
		Felújítás összesen	1 537	0	1 537	2 949	191,87%
		Fizető strand kiadás összesen	20 788	-4 851	15 937	22 861	143,45%

081061/013 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

0916		GINOP pályázat támogatás			0	424	
09402	094021	Fiz.strand jegybevétele	12 000		12 000	18 323	152,69%
094021		Köztérület használat 209/7;209/9 hrsz.tárgy évi	884		884		0,00%
094021		Vattacukor árusítás bérlet díj	100		100	100	100,00%

Bevétel

		Popcorn			0	90	
094021		Ugrálóasztal bérlet díj	320		320	320	100,00%
094021		Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj	1 020		1 020	1 020	100,00%
094021		Henna, testfestés bérlet díj	135		135	142	105,19%
094021		Kürtöskalács árusítás bérlet díj	42		42	43	102,38%
094021		Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérlet díj	78		78	78	100,00%
09402		Horgászat közterület			0	105	
09402		Egyéb bérlet díj			0	220	
094021		Fiz. strandi bűfé bérlet díja	2 500		2 500	2 500	100,00%
09406	094061	Kiszámlázott Áfa	3 240		3 240	4 947	152,69%
		Közp.fizető strand bevétel össz.	20 319	0	20 319	28 312	139,34%

081061/015 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Fizető strand animáció**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05123		Megbízási díj		380	380	380	
0523		Szociális hozzájárulási adó		75	75	75	
053379	053371	Egyéb szolgáltatás	314		314	13	4,14%
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	186		186	4	2,15%
		Kiadás összesen	500	455	955	472	49,42%

081061 Fizető strand fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

09251	0925	Pályázati felhalmozási célú pénz átvétel	0	42 258	42 258	42 258	100,00%
09407		Áfa visszatérülés		11 410	11 410	8 321	72,93%
		Bevétel összesen	0	53 668	53 668	50 579	94,24%

081061 Fizető strand fejlesztés Magyar Turisztikai Ügynökség pályázat**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05621	05621	Építmény beruházás	0	2 060	2 060	4 710	228,64%
05641		Berendezések, felszerelések beruházás		15 266	15 266	4 618	30,25%
05671		Beruházás Áfa	0	4 678	4 678	2 399	51,28%
05352		Fordított Áfa befizetés		675	675	675	100,00%
05711		Ingatlan felújítás		24 932	24 932	32 930	132,08%
05741		Felújítás Áfa		6 057	6 057	7 541	124,50%
		Kiadás összesen	0	53 668	53 668	52 873	98,52%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

081061/015 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hajóállomás strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312		Egyéb készlet			0	113	
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	35		35	3	8,57%
053313		Víz és csatornadíj	400		400	419	104,75%
05333	053331	Mederhasználat bérleti díj	115	1	116	115	99,14%
05333		Terület bérlet Vízügy	6		6	6	100,00%
053379	053371	Hatósági költségek	50		50	39	78,00%
05337		Épület karbantartás			0	173	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	117		117	197	168,38%
		Kiadás összesen	723	1	724	1 065	147,10%

081061/015 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hajóállomás strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Területbérleti díj Vattacukor és popcorn árusítás	170		170	155	91,18%
094021		Kürtöskalács árusítás bérleti díj	43		43	43	100,00%
094021		Ugrálóasztal	150		150	150	100,00%
09402		Testfestés			0	86	
09402		Zöldség árusítás			0	43	
094021		Henna bérleti díj	60		60		0,00%
094021		Büfé és kölcsönző bérleti díj	500		500	500	100,00%
094021		Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérleti díj	78		78	78	100,00%
		Bevétel összesen	1 001	0	1 001	1 055	105,39%

081061/014 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Zagyteri strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

09402		Cirkusz közterület használati díj	0		0	40	
		Bevétel összesen	0	0	0	40	

081061/014 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Zagyteri strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053313	053311	Víz és csatornadíj	100		100	54	54,00%
05312		Egyéb készlet			0	251	
05337		Vízbejárók horganyzása			0	138	
05337		Épület karbantartás			0	412	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	27		27	196	725,93%
		Dologi kiadás összesen	127	0	127	1 051	827,56%
05722	05711	Játszóterei eszközök beszerzése	1 200		1 200	1 306	108,83%
0574	05741	Felújítás Áfa	324		324	353	108,95%
		Felújítás összesen	1 524	0	1 524	1 659	108,86%
		Kiadás összesen	1 651	0	1 651	2 710	164,14%

081061 Zagyteri parti sétány építés BFT pályázat**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

09251	0925	Pályázati felhalmozási célú pénz átvétel	0	12 500	12 500		0,00%
		Bevétel összesen	0	12 500	12 500	0	0,00%

081061 Zagyteri parti sétány építés BFT pályázat**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05337		Tervezési díj			0	2 782	
05351		Áfa			0	751	
05352		Fordított Áfa befizetés		6 547	6 547	6 547	100,00%
05621	05621	Építmény beruházás	0	24 517	24 517	24 517	100,00%
05671		Beruházás Áfa	0	46	46	45	97,83%
		Kiadás összesen	0	31 110	31 110	34 642	111,35%

081061/016 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szabadság utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312		Egyéb készlet			0	7	
053313	053311	Víz és csatornadíj	30		30	42	140,00%
05337		Épület karbantartás			0	59	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	8		8	29	362,50%
		Kiadás összesen	38	0	38	137	360,53%

2017.évi eredeti kölségetetés	2017.évi kölségetetés módosítás	2017.évi módosított kölségetetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

081061/016 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Szabadság utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Kürtöskalács árusítás bérlet díj	43		43	43	100,00%
		Bevétel összesen	43	0	43	43	100,00%

081061/017 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Polgár utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	5		5	2	40,00%
053313		Víz és csatornadíj	80		80	112	140,00%
05337		Épület karbantartás			0	146	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	23		23	70	304,35%
		Kiadás összesen	108	0	108	330	305,56%

081061/017 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Polgár utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Vízibikl. kölcsönzés bérlet díj	80		80	80	100,00%
094021		Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérlet díj	77		77	77	100,00%
094021		Kürtöskalács árusítás bérlet díj	43		43	43	100,00%
		Bevétel összesen	200	0	200	200	100,00%

081061/018 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Órház utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312		Egyéb készlet			0	7	
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	5		5	4	80,00%
053313		Víz és csatornadíj	80		80	43	53,75%
05337		Épület karbantartás			0	42	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	23		23	26	113,04%
		Dologi kiadás összesen	108	0	108	122	112,96%
056412	05641	Strandi vízbejáró beszerzése	1 000	-1 000	0	0	
0567	05671	Beruházás Áfa	270	-270	0	0	
		Beruházás összesen	1 270	-1 270	0	0	
		Kiadás összesen	1 378	-1 270	108	122	112,96%

081061/018 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Órház utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérlet díj	77		77	77	100,00%
094021		Kürtöskalács árusítás bérlet díj	43		43	43	100,00%
		Bevétel összesen	120	0	120	120	100,00%

081061 110 mill. Állami támogatásból megvalósuló beruházás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312		Egyéb készlet			0	655	
05351		Áfa			0	177	
05621	05621	Strandi vízbejáró beszerzése		1 972	1 972	1 972	100,00%
0567	05671	Beruházás Áfa		532	532	532	100,00%
		Kiadás összesen	0	2 504	2 504	3 336	133,23%

081061/019 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Óz utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312		Egyéb készlet			0	7	
053313	053311	Víz és csatornadíj	30		30	8	26,67%
05337		Épület karbantartás			0	23	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	8		8	10	125,00%
		Kiadás összesen	38	0	38	48	126,32%

081061/019 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Óz utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Kürtöskalács árusítás bérlet díj	43		43	43	100,00%
		Bevétel összesen	43	0	43	43	100,00%

2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
-------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

081061/020 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hullám utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05312		Egyéb készlet			0	57	
053311	053311	Villamosenergia szolgáltatás	20		20	10	50,00%
053313		Víz és csatornadíj	200		200	349	174,50%
053379	053371	Hatósági költségek (vízvizsgálat)	50		50	39	78,00%
05337		Épület karbantartás			0	212	
05351	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	73		73	178	243,84%
		Dologi kiadás összesen	343	0	343	845	246,36%
056412	05641	Strandi vízbejáró beszerzése	1 000	-1 000	0	0	
0567	05671	Beruházás Áfa	270	-270	0	0	
		Beruházás összesen	1 270	-1 270	0	0	

081061/020 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hullám utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

05722	05711	Partra vezető sétány térkö burkolat felújítás	6 480		6 480		0,00%
05722		Meglévő pihenő pasok alatti terület burkolása	400		400		0,00%
0574	05741	Felújítás Áfa	1 858		1 858		0,00%
		Felújítás összesen	8 738	0	8 738	0	0,00%
		Hullám utcai strand fennt.kiadás össz.	10 351	-1 270	9 081	845	9,31%

081061/020 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Hullám utcai strand**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Vattacukor és popcorn árusítás bérlet díj	140		140	155	110,71%
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	43		43	43	100,00%
0902		Egyéb közter.haszn.díj			0	8	
094021		Léggár bérlet díj	100		100		0,00%
094021		Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj	300		300	330	110,00%
		Bevétel összesen	583	0	583	536	91,94%

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés**960302 Köztemető- fenntartás és működtetés****Kiadás**

05722		Kerítés felújítás,umafal tervezés és beépítés			0		
0574		Felújítás Áfa			0		
		Temető fenntartás kiadás összesen	0	0	0	0	

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés**960302 Köztemető- fenntartás és működtetés****Bevétel**

09402		Umafülke vásárlás			0	55	
09406		Kiszámlázott Áfa			0	15	
		Temető fenntartás bevétel összesen	0	0	0	70	

Összesítő Balatonmárfiaúrdó Önkormányzat

	2017.évi eredeti költségvetés	2017.évi költségvetés módosítás	2017.évi módosított költségvetés	2017.évi tény	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	67 325	1 109	68 434	63 080	92,18%
Munkaadót terhelő járulékok	15 331	330	15 661	14 007	89,44%
Dologi kiadások	135 489	53 939	189 428	144 298	76,18%
Támogatás értékű működési kiadás	26 576	501	27 077	27 075	99,99%
Műk. célú pénz átadás AHT-n kívülre	9 791	16 717	26 508	26 322	99,30%
Szoc. ellátások, segélyek	3 358	24	3 382	2 431	71,88%
Működési célú tartalék	5 300	0	5 300	0	0,00%
Kölcsön nyújtás					
Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 312	1 517	3 829	3 822	99,82%
Működési kiadás mindösszesen	265 482	74 137	339 619	281 035	82,75%
Felújítás	31 796	179 835	211 631	149 768	70,77%
Beruházás	9 908	327 148	337 056	51 420	15,26%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 865	3 146	10 011	10 011	100,00%
Felhalm. célú pénz átadás AHT-n kívülre	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
Hitel felvétel					
Pénzügyi részesedések					
Felh. kölcsön nyújtás					
Kincstárjegy vásárlás	0	50 000	50 000	50 000	100,00%
Felhalmozási célú tartalék	268 228	-112 507	155 721	0	0,00%
Felhalmozási kiadás mindössz.	316 797	448 622	765 419	262 199	34,26%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely.				760 000	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	582 279	522 759	1 105 038	1 303 234	117,94%
Saját bevételek	29 734	13 480	43 214	49 871	115,40%
Osztalék, részvény értékesítés	150	0	150	152	101,33%
Eplményadó	108 000	5 539	113 539	114 863	101,17%
Telekadó	19 000	0	19 000	18 256	96,08%
Idegenforgalmi adó	14 500	2 479	16 979	16 884	99,44%
Iparüzési adó	15 000	5 167	20 167	17 889	88,70%
Helyi adó pótlék, bírság	910	0	910	456	50,11%
Gépjárműadó	2 000	648	2 648	2 451	92,56%
Önkorm.működési költségvetési támogatása	168 285	-90 247	78 038	78 038	100,00%
Támogatás értékű működési bevétel	25 875	3 707	29 582	34 633	117,07%
Működési célú pénz átvétel AHT-n kívülről	0	0	0	118	
Működési célú pénzmaradv.					
Következő évi állami támogatás megelőlegezés	0	2 442	2 442	2 442	
Műk.kölcsön visszatérülés	1 365	0	1 365	0	0,00%
Működési bevétel mindösszesen	384 819	-56 785	328 034	336 053	102,44%
Tárgyi eszköz értékesítés	7 500	0	7 500	0	0,00%
Önkorm.felhalmozási költségvetési támogatása	0	125 000	125 000	125 000	100,00%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	424 253	424 253	396 691	93,50%
Felhalm.célú pénz átvétel AHT-n kívülről	0	4 997	4 997	4 997	100,00%
Hitel felvétel					
Felhalmozási célú pénzmaradvány	189 960	25 294	215 254	215 254	100,00%
Kincstárjegy visszatérülés					
Felh.kölcsön visszatérülés					
Felhalmozási bevétel mindössz.	197 460	579 544	777 004	741 942	95,49%
Lekötött bankbetétek megszüntetése				660 000	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	582 279	522 759	1 105 038	1 737 995	157,28%

1.melléklet
a ../2018.(V...)rendeletéhez

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2017. évi beszámoló

ezer Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Cím	Alcím	2017.évi beszámoló										
Sor- szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a		
1	Balatonmárfafürdő Önkormányzat		582 279	1 105 038	1 303 234	117,94%	582 279	1 105 038	1 737 995	157,28%		15
2	Balatonmárfafürdő Önkormányzat mindösszesen		582 279	1 105 038	1 303 234	117,94%	582 279	1 105 038	1 737 995	157,28%		15

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2017.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Teljesítés %-a
	Megnevezés						Megnevezés				
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	392 319	889 784	862 741	96,96%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	582 279	1 105 038	543 234	49,16%
2	Pénzforgalmi bevételek	392 319	889 784	862 741	96,96%	2	Pénzforgalmi kiadások	308 751	944 017	543 234	57,54%
3	Működési célú	384 819	328 034	336 053	102,44%	3	Működési célú	260 182	334 319	281 035	84,06%
4	Működési bevételek	189 294	216 607	220 822	101,95%	4	Személyi jellegű kiadások	67 325	68 434	63 080	92,18%
5	Intézményi működési bevételek	29 884	43 364	50 023	115,36%	5	Munkaadót terhelő járulékok	15 331	15 661	14 007	89,44%
6	Közhatalmi bevételek	159 410	173 243	170 799	98,59%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	135 489	189 428	144 298	76,18%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 442	2 442	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0	
8	Támogatásértékű bevételek	25 875	29 582	34 633	117,07%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 312	3 829	3 822	99,82%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	18 166	18 199	19 879	109,23%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 358	3 382	2 431	71,88%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	118		10	Előző évi maradvány átadás				
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	168 285	78 038	78 038	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	26 576	27 077	27 075	99,99%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 365	1 365	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszköztátadás	9 791	26 508	26 322	99,30%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	
14	Felhalmozási célú	7 500	561 750	526 688	93,76%	14	Felhalmozási célú	48 569	609 698	262 199	43,00%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 500	7 500	0	0,00%	15	Beruházási kiadások	9 908	337 056	51 420	15,26%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	424 253	396 691	93,50%	16	Felújítások	31 796	211 631	149 768	70,77%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	4 997	4 997	100,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 865	10 011	10 011	100,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	125 000	125 000	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	1 000	1 000	100,00%
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	50 000	50 000	100,00%
20	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	273 528	161 021	0	0,00%

Balatonmárfiafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2017.évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Sor- szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
22					22	Működési célú tartalékok	5 300	5 300	0	0,00%
23					23	Általános tartalék	5 300	5 300	0	
24					24	Céltartalékok	0	0	0	
25					25	Felhalmozási célú tartalékok	268 228	155 721	0	
26					26	Fejlesztési céltartalék	268 228	155 721	0	
27					27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	189 960	215 254	-319 507	
28					28	Működési többlet	-119 337	11 585	-55 018	
29					29	Felhalmozási hiány	309 297	203 669	-264 489	
30					30	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	
31					31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
32					32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)									
33		392 319	889 784	862 741	96,96%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	308 751	944 017	543 234	57,54%
34					34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	189 960	215 254	-319 507	
35					35	Működési többlet	-119 337	11 585	-55 018	
36					36	Felhalmozási hiány	309 297	203 669	-264 489	
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				37					
38	Belső forrásból	189 960	215 254	215 254	100,00%					
	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	39					
	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	189 960	215 254	215 254	100,00%					
41	Külső forrásból	0	0	0	41					
42	Működési célú hitelfelvétel			0	42					
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	43					
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 279	1 105 038	1 077 995	97,55%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 279	1 105 038	543 234	49,16%
45	Működési célú bevételek összesen	384 819	328 034	336 053	102,44%	Működési célú kiadások összesen	265 482	339 619	281 035	82,75%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	197 460	777 004	741 942	95,49%	Felhalmozási célú kiadások összesen	316 797	765 419	262 199	34,26%
47					47					
48	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	660000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	760000	

49	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	582 279	1 105 038	1 737 995	157,28%	49	KIADÁS MINDÖSSZESEN	582 279	1 105 038	1 303 234	117,94%
----	----------------------	---------	-----------	-----------	---------	----	---------------------	---------	-----------	-----------	---------

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	384 819	325 592	333 611	102,46%
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	384 819	325 592	333 611	102,46%
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	159 410	173 243	170 799	98,59%
4	Helyi adók	157 200	170 385	168 202	98,72%
5	- Építményadó	108 000	113 539	114 863	101,17%
6	- Telekadó	19 000	19 000	18 256	96,08%
7	- Iparüzési adó	15 000	20 167	17 889	88,70%
8	- Idegenforgalmi adó	14 500	16 979	16 884	99,44%
9	- Pótlék, bírság	700	700	310	44,29%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	210	210	146	69,52%
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	10	10	0	0,00%
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
13	- Talajterhelési díj	200	200	146	73,00%
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	
15	Átengedett központi adók	2 000	2 648	2 451	92,56%
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	
17	- Gépjárműadó	2 000	2 648	2 451	92,56%
18	Támogatási kölcsön visszatérülés	1 365	1 365	0	0,00%
19	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	29 884	43 364	50 023	115,36%
20	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	29 884	43 364	50 023	115,36%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	25 374	37 354	44 790	119,91%
22	- Osztalék	150	150	152	101,33%
22	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	3 000	4 500	3 918	87,07%
23	- Kamatbevételek	1 360	1 360	1 163	85,51%
24	<u>II. Támogatások</u>				
25	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	168 285	78 038	78 038	100,00%
26	<u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u>	168 285	78 038	78 038	100,00%
27	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	50 395	51 395	51 395	100,00%
28	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 225	6 225	6 225	100,00%
29	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 511	1 511	100,00%
30	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	110 465	18 907	18 907	100,00%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
31	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	7 500	132 500	125 000	94,34%
32	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	7 500	132 500	125 000	94,34%
33	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 500	7 500	0	0,00%
34	- Ingatlan értékesítés	7 500	7 500	0	0,00%
35	- Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	
36	- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó	0	0	0	
37	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	0	
38	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0	
39	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	
40	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	125 000	125 000	100,00%
41	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
42	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	25 875	453 835	431 324	95,04%
43	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	25 875	453 835	431 324	95,04%
44	Támogatásértékű működési bevétel	25 875	29 582	34 633	117,07%
45	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	136	
46	- Egyéb önkormányzattól	7 259	7 259	7 259	100,00%
47	- Társadalombiztosítási Alaptól	18 166	18 199	19 851	109,08%
48	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	24	2 412	10050,00%
49	- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	0	0	0	
50	- Elkülönített állami pénzalaptól	450	4 100	4 975	121,34%
51	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	424 253	396 691	93,50%
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel	0	424 253	396 691	93,50%
53	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	4 997	5 115	102,36%
54	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	118	
55	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	118	
56	- háztartástól	0	0	0	
57	- vállalkozástól	0	0	118	
58	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	4 997	4 997	100,00%
59	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 997	4 997	100,00%
60	- háztartástól	0	0	0	
61	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	4 997	4 997	100,00%
62	Önkormányzat költségvetési bevételei	392 319	887 342	860 299	96,95%
63	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	392 319	887 342	860 299	96,95%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
64	<u>VI. Maradvány</u>	189 960	215 254	215 254	100,00%
65	<u>Önkormányzat maradványa</u>	189 960	215 254	215 254	100,00%
66	Önkormányzat működési célú maradvány	0	0	0	
67	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	189 960	215 254	215 254	100,00%
68	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	2 442	662 442	27127,03%
69	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 442	2 442	100,00%
70	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	660 000	
71	Fejlesztési hitel	0	0	0	
72	Működési célú hitel	0	0	0	
73	BEVÉTEL ÖSSZESEN	582 279	1 105 038	1 737 995	157,28%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %- a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	263 170	337 307	278 723	82,63%
8	Önkormányzat kiadásai	263 170	337 307	278 723	82,63%
9	- Személyi juttatás	67 325	68 434	63 080	92,18%
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331	15 661	14 007	89,44%
11	- Dologi kiadás	135 489	189 428	144 298	76,18%
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	3 358	3 382	2 431	71,88%
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	36 367	55 102	54 907	99,65%
14	- Működési tartalék	5 300	5 300	0	0,00%
15	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	316 797	765 419	262 199	34,26%
16	Önkormányzati beruházási kiadás	9 908	337 056	51 420	15,26%
17	Önkormányzati felújítási kiadások	31 796	211 631	149 768	70,77%
18	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	6 865	61 011	61 011	100,00%
19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
20	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
21	Fejlesztési tartalék	268 228	155 721	0	0,00%
22	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	0	
23	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	316 797	765 419	262 199	34,26%
24	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	579 967	1 102 726	540 922	49,05%
25	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	2 312	2 312	762 312	32971,97%
26	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
27	Előző évi állami támogatás visszafizetés	2 312	2 312	2 312	100,00%
28	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	760 000	
29	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
30	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
31	KIADÁS ÖSSZESEN	582 279	1 105 038	1 303 234	117,94%

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ezer Ft-ban														
Megnevezés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Saját bevétel	Önkor- mányzati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államhá- tartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Önkor- mányzati támoga- tás	Támog- értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államhá- tartáson kívülről	Felh. Pénzmaradv ány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN		
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat													
2	Eredeti előirányzat	29 884	168 285	159 410	25 875	1 365	384 819	7 500	0	0	0	189 960	197 460	582 279
3	Módosított előirányzat	43 364	78 038	173 243	32 024	1 365	328 034	7 500	125 000	424 253	4 997	215 254	777 004	1 105 038
4	Tényleges teljesítés	50 023	78 038	170 799	37 075	118	336 053	0	125 000	396 691	4 997	215 254	741 942	1 077 995
5	Teljesítés %-a	115,36%	100,00%	98,59%	115,77%	8,64%	102,44%	0,00%	100,00%	93,50%	100,00%	100,00%	95,49%	97,55%
6	ÖSSZES BEVÉTEL													
7	Eredeti előirányzat	29 884	168 285	159 410	25 875	1 365	384 819	7 500	0	0	0	189 960	197 460	582 279
8	Módosított előirányzat	43 364	78 038	173 243	32 024	1 365	328 034	7 500	125 000	424 253	4 997	215 254	777 004	1 105 038
9	Tényleges teljesítés	50 023	78 038	170 799	37 075	118	336 053	0	125 000	396 691	4 997	215 254	741 942	1 077 995
10	Teljesítés %-a	115,36%	100,00%	98,59%	115,77%	8,64%	102,44%	0,00%	100,00%	93,50%	100,00%	100,00%	95,49%	97,55%

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Felújítás	Beruházá s	Felhalmoz ási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal- mozási költtség- vetési kiadások összesen				
1	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat	67 325	15 331	135 489	5 300	3 358	38 679	265 482	31 796	9 908	268 228	6 865	316 797				
2		Eredeti előirányzat	68 434	15 661	189 428	5 300	3 382	57 414	339 619	211 631	337 056	155 721	61 011	765 419			
3		Módosított előirányzat	63 080	14 007	144 298	0	2 431	57 219	281 035	149 768	51 420	0	61 011	262 199			
4		Tényleges teljesítés	92,18%	89,44%	76,18%	0,00%	71,88%	99,66%	82,75%	70,77%	15,26%	0,00%	100,00%	34,26%			
5		Teljesítés %-a															
6	ÖSSZES KIADÁS	67 325	15 331	135 489	5 300	3 358	38 679	265 482	31 796	9 908	268 228	6 865	316 797				
7	Eredeti előirányzat	68 434	15 661	189 428	5 300	3 382	57 414	339 619	211 631	337 056	155 721	61 011	765 419				
8	Módosított előirányzat	63 080	14 007	144 298	0	2 431	57 219	281 035	149 768	51 420	0	61 011	262 199				
9	Tényleges teljesítés	92,18%	89,44%	76,18%	0,00%	71,88%	99,66%	82,75%	70,77%	15,26%	0,00%	100,00%	34,26%				
10	Teljesítés %-a																

ati rendelethez

ezer Ft-ban	N
582 279 1 105 038 543 234 49,16%	582 279 1 105 038 543 234 49,16%
582 279 1 105 038 543 234 49,16%	582 279 1 105 038 543 234 49,16%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	36 367	53 585	53 397	99,65%
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	26 576	27 077	27 075	99,99%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	18 563	18 563	18 563	100,00%
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	3 164	3 656	3 656	100,00%
5	Orvosi ügyelet támogatás	206	206	206	100,00%
6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	97	97	96	98,97%
7	Belső ellenőrzés támogatás	194	194	194	100,00%
8	Kistérségi tagdíj	78	78	78	100,00%
9	Hatósági igazgatási támogatás	117	117	117	100,00%
10	Óvodai működés támogatás	3 958	3 958	3 958	100,00%
11	Jelzőrendszer támogatás	0	9	8	88,89%
12	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	199	199	199	100,00%
13	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	9 791	26 508	26 322	99,30%
14	Polgármesteri támogatási keret	350	350	128	36,57%
15	Hulladékgazdálkodás támogatás	312	312	0	0,00%
16	BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre	600	600	547	91,17%
17	Víz és csatorna támogatás DRV	0	16 676	16 676	100,00%
18	Ifjú polgárok támogatása	0	0	20	
19	Énekkar támogatás	270	270	270	100,00%
20	Zenakar támogatás	370	370	370	100,00%
21	Fergeteges Forgatag Tánccsapat Kör támogatás	250	250	250	100,00%
22	Balaton Old Boys Együttes támogatás	150	150	150	100,00%
23	Sportkör támogatás	150	150	150	100,00%
24	Polgárőrség támogatás	266	266	266	100,00%
25	Horgászegyesület támogatás	45	45	45	100,00%
26	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	6 000	6 000	6 000	100,00%
27	Helyi tűzoltók támogatása	306	306	306	100,00%
28	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	180	180	180	100,00%
29	Balatoni Futár támogatás	100	100	100	100,00%
30	Bárdos Lajos Társaság támogatás	0	0	300	
31	Egyéb támogatás	0	50	120	240,00%
32	Magyar Vöröskereszt támogatás	100	100	100	100,00%
33	Balatonyöngye Egyesület tagdíj	40	31	31	100,00%
34	Tagdíj Balatoni szövetség	49	49	42	85,71%
35	Tagdíj polgárvédelem	48	48	46	95,83%
36	Terápia Sport Egyesület támogatás	100	100	100	100,00%
37	Tagdíj Megyei Sportszövetség	80	80	100	125,00%
38	Tagdíj Jégeső elhárítás	1	1	1	100,00%
39	TÖOSZ tagdíj	16	16	16	100,00%
40	Tagdíj Borút Egyesület	8	8	8	100,00%
41	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	36 367	53 585	53 397	99,65%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
42	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	6 865	11 011	11 011	100,00%
43	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	6 865	10 011	10 011	100,00%
44	Közös Hivatal felújításra pályázati önerő 50%	6 865	10 011	10 011	100,00%
45	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	1 000	1 000	100,00%
46	Tűzoltó Egyesület támogatás tűzoltó autó beszerzésre	0	1 000	1 000	100,00%
47	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	43 232	64 596	64 408	99,71%
48	Mindösszesen:	43 232	64 596	64 408	99,71%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	31 796	211 631	149 768	70,77%
2	Dózsa György utca felújítás	14 180	14 180	14 337	101,11%
3	Játszótéri eszközök Községi Ház udvarán	1 905	1 905	2 049	107,56%
4	Vizesblokk felújítás óvoda	2 705	2 705	2 193	81,07%
5	Játszótéri eszközök Óvoda	1 207	1 207	1 396	115,66%
6	Játszótéri eszközök Fizető strand	1 016	1 016	0	0,00%
7	Színpad öltöző felújítás fizető strand	0	0	953	
8	Akadálymentes járdaszakasz kiépítés Fizető strand	521	521	1 996	383,11%
9	Játszótéri eszközök Zagyteri strand	1 524	1 524	1 659	108,86%
10	Utcai vezetékek, lámpák, lámpaosztók felújítás hullám utcai	8 230	8 230	0	0,00%
11	Értéktároló, parkoló, parkoló út menti felújítás hullám utcai	508	508	0	0,00%
12	Utak felújítása pályázatból	0	84 846	84 714	99,84%
13	Védőnői szolgálat épület felújítás	0	49 000	0	0,00%
14	Fizető strand ingatlan felújítás	0	30 989	40 471	130,60%
15	Belterületi utak, járdák felújítása	0	15 000	0	0,00%
16	<u>Önkormányzati beruházás</u>	9 908	337 056	51 420	15,26%
17	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester	64	64	0	0,00%
18	Mobiltelefon, egyéb tárgyi eszköz TÚI iroda	191	191	298	156,02%
19	üzemeltetés	191	191	312	163,35%
20	üzemeltetés	445	445	51	11,46%
21	telephely	191	191	60	31,41%
22	Légkondicionáló, mosogató, egyéb eszköz beszerzés	254	254	32	12,60%
23	Csecsemőmérleg beszerzés védőnői szolgálat	38	38	0	0,00%
24	Edények, tisztítószer tároló polc beszerzés Községi Ház	127	127	105	82,68%
25	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	0	0	523	
26	Hulladékgyűjtők, egyéb kisértékű eszköz beszerzése Fizető strand	127	127	361	284,25%
27	Vízbejáró stég fizető strand	0	0	2 505	
28	Értéktároló beszerzése Fizető strand	635	0	0	
29	Kültéri fitness eszközök Fizető strand	825	0	0	
30	Mozgáskorlátozott beemelő Fizető strand	2 540	0	0	
31	Kombinált napozó stég, vízi színpad, mentőcsónak tároló Fizető strand	508	508	787	154,92%
32	Óra és hőmérséklet jelző Fizető strand	406	0	0	
33	Vizimentő, elsősegély nyújtó hely, faház Fizető strand	381	381	0	0,00%
34	Mozgáskorlátozottak részére öltözőfülke Fizető strand	445	0	0	
35	Strandi vízbejáró Órház utcai strand	1 270	0	0	
36	Strandi vízbejáró Hullám utcai strand	1 270	0	0	
37	Játszótéri eszközök beszerzése Fizető strand	0	10 160	0	0,00%
38	BAHART törzstőke emelés	0	3 630	0	0,00%
39	Zagyteri parti sétány építés	0	24 563	24 562	100,00%
40	Fizető strand fejlesztés építmény	0	2 616	5 982	228,67%
41	Fizető strand fejlesztés egyéb berendezés	0	9 228	5 745	62,26%
42	Vilma utca 98. ingatlan vásárlás	0	808	808	100,00%
43	Büszkeségpont kialakítás	0	4 997	4 997	100,00%
44	Belvízvédelmi rendszer kialakítás	0	259 014	0	0,00%
45	Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés	0	4 800	0	0,00%
46	Strandi vízbejárók beszerzése pályázat	0	2 504	2 504	100,00%
47	B.mária_Mesztegnyó kerékpárút kialakítás	0	10 430	0	0,00%
48	Térfigyelő kamerarendszer , testkamera beszerzés	0	899	898	99,89%
49	Településképi arculati kézikönyv	0	890	890	100,00%
50	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	41 704	548 687	201 188	36,67%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2017. ÉV**

ezer Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %- a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	159 410	173 243	170 799	98,59%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	29 884	43 364	50 023	115,36%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	168 285	78 038	78 038	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	25 875	29 582	34 633	117,07%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	1 365	1 365	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	118	
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 442	2 442	100,00%
9	Pénzmaradvány	0	0	0	
10	Működési célú bevétel összesen:	384 819	328 034	336 053	102,44%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	260 182	334 319	281 035	84,06%
13	Működési tartalék	5 300	5 300	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	
15	Működési kiadás összesen:	265 482	339 619	281 035	82,75%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 500	7 500	0	0,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	125 000	125 000	100,00%
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	424 253	396 691	93,50%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	4 997	4 997	100,00%
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
23	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	
24	Pénzmaradvány	189 960	215 254	215 254	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	197 460	777 004	741 942	95,49%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	9 908	337 056	51 420	15,26%
28	Felújítási kiadások	31 796	211 631	149 768	70,77%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	6 865	11 011	11 011	100,00%
30	Kincstárjegy vásárlás	0	50 000	50 000	100,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
32	Hiteltörlesztés	0	0	0	
33	Felhalmozási tartalék	268 228	155 721	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen:	316 797	765 419	262 199	34,26%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2017. év

Adatok: 1000 Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
I. Immateriális javak	890	1 351	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777	4 516 777
II. Tárgyi eszközök	4 799 667	4 277 476	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	43 310	93 310	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937	70 937
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-223 454	442 039
			V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	190	190	VI. Mérleg szerinti eredmény	665 492	-192 096
I. Készletek	190	190			
II. Értékpapírok	0	0			
C/ PENZESZKÖZÖK					
	190 101	509 841	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	6 022	56 344
I. Hosszú lejáratú betétek	50 000	150 000	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	141	165	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 312	52 442
III. Forintszámlák	139 960	359 676	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 710	3 902
IV. Devizaszámlák	0	0			
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0
D/ KÖVETELÉSEK					
	4 823	13 997	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 584	13 758			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	239	239	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 905	5 349
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					
	302	3 049			
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 396	136			
Eszközök összesen:	5 040 679	4 899 350	Források összesen:	5 040 679	4 899 350

**Balatonmárfürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2017.évi beszámoló**

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS**a****könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről****2017. év****Balatonmáriaifürdő Önkormányzat**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)	
		2016. év	2017. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	890	1 351
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 799 667	4 277 476
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 769 493	4 248 732
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 062 434	3 506 718
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	392 646	400 978
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	314 413	341 036
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	25 192	22 698
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	163	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	25 029	22 698
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 982	6 046
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	4 982	6 046
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	43 310	93 310
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	43 310	43 310
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	43 310	43 310
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	50 000

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		50 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 843 867	4 372 137
I. Készletek	46.	190	190
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	190	190
I. Lekötött bankbetétek	49.	50 000	150 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	141	165
III. Forintszámlák	51.	139 960	359 676
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	190 101	509 841
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	4 584	13 758
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	239	239
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	4 823	13 997
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	2 848	3 881
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-2 698	-944
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	152	112
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	302	3 049
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	1 396	136
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	5 040 679	4 899 350

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)	
		2016. év	2017. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777	4 516 777
II. Nemzeti vagyon változásai	66.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937	70 937
IV. Felhalmozott eredmény	68.	-223 453	442 039
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	665 492	-192 096
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	5 029 753	4 837 657

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	2 312	52 442
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	3 710	3 902
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	6 022	56 344
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	4 904	5 349
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	5 040 679	4 899 350

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)	
		2016. év	2017. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.		
- immateriális javak	80.	255	255
- ingatlanok	81.	8 785	8 785
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.		23 735
Kisértékű eszközök	83.		
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	17 530	19 671
- informatikai eszközök	85.	1 082	1 108
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	0	0
Függő kötelezettségek	88.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) kötelezettségek	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2017.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	860 299 835	860 299 835
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	490 922 537	490 922 537
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	369 377 298	369 377 298
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	877 695 676	877 695 676
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	812 312 194	812 312 194
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 383 482	65 383 482
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	434 760 780	434 760 780
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	434 760 780	434 760 780
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	360 478 000	360 478 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 282 780	74 282 780
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
ÉV

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2017. január 01-én ebből	190 101
2.	• Bankszámlák egyenlege	189 960
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141
4.	Bevételek (+)	862 975
5.	Kiadások (-)	543 235
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből	509 841
7.	• Bankszámlák egyenlege	509 676
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	860299835
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	877695676
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-215253685
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-660000000
Bevétel összesen	862741826
Módosító tétel	233144
Bevétel mindösszesen	862974970

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	490922537
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	812312194
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-760000000
Kiadás mindösszesen	543234731

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi	0
- Forgótőke tárgy évi	-238755
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	-111765
- Adott előleg előző évi	0
- Forgótőke előző évi	238755
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	152265
- Kapott előlegek tárgy évi	2169998
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	172469
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	1559856
- Kapott előlegek előző évi	-3665217
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-44462
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
Módosító tételek összesen	233144

15.melléklet

a .../2018.(V...) rendelethez

**Kimutatás a Balatonmárfafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2017.évi beszámoló**

	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	0	3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése	0	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	39922	6	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	10101	7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja	10101	9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng.és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead-nak 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	217063	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	49171
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	217063	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	16884	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	137573	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	44717	17	- telek adó	26461
18	- Iparüzési adó	17889	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	2451	19	Átengedett központi adókhöz ta tartozó közvetett támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	2451	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

I-VI. bevételek összesen:

269537

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervezett bevételek

220366

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

**Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmárfürdő 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 üdülőingatlanál 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 LÉTSZÁM ADATAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	1
3	Közösségi Ház	1	0	1	1	0	1
4	Háziorvosi szolgálat	2	0	2	2	0	2
5	Településüzemeltetési Iroda	2	5	7	2	5	7
6	Központi fizető strand fenntartás	0	3	3	0	3	3
7	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen:	7	8	15	7	8	15
8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	3	3	0	3	3
9	Mindösszesen:	7	11	18	7	11	18

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS
FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2017.ÉV**

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Költségvetési törvény alapján támogatás	C Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	D Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	E Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	50 379 858	0	50 379 858	0
2	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	14 605	0	14 605	0
3	Települési arculati kézikönyv	0	1 000 000	890 000	-110 000
#HIV!	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 225 000	0	3 389 703	-2 835 297
#HIV!	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0
#HIV!	Kulturális illetménypótlék		311 343	311 343	0
#HIV!	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	16 675 800	16 675 800	0
#HIV!	Polgármesterek béremelés különbözetének támogatása		1 075 600	1 075 600	0
#HIV!	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfűtőberendezéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		1 155 700	1 155 700	0
#HIV!	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	57 819 463	20 218 443	75 092 609	-2 945 297
	Önkormányzatok feladatainak 2016.évi döntés szerinti támogatása	0	110 000 000	110 000 000	0
23	Belterületi utak, járdák felújítása (2018.évi felhasználás)	0	15 000 000	15 000 000	0
24	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	125 000 000	125 000 000	0
25	Állami támogatás összesen	57 819 463	145 218 443	200 092 609	-2 945 297

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2017.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Intézményi működési bevételek	50023	38731	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	170799	162500	144000	144000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	78038	61050	60000	61000
Támogatásértékű működési bevétel	34633	25743	39000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	118	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2442	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	1365	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	0	5010	5000
Működési célú bevételek összesen:	336053	289389	273010	275000
Személyi juttatások	63080	71004	67000	67000
Munkaadót terhelő járulékok	14007	14433	15000	15000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	144298	151909	120000	120000
Támogatásértékű működési kiadás	27075	31033	17000	17000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	26322	10413	15000	13000
Ellátottak pb.juttatásai	2431	3490	5000	5100
Előző évi állami támogatás visszafizetés	3822	6111	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	5300	4000	3890
Működési célú kiadások összesen:	281035	293693	243000	240990

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	12100	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	125000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	396691	40288	40000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	4997	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	1200	1200
Kincstárjegy visszatérülés	0	50000	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	215254	509841	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	741942	612229	46200	26200
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	51420	300595	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	149768	72032	56000	40000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10011	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	1000	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	50000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	210	210
Felhalmozási tartalékok	0	235298	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	262199	607925	76210	60210
Önkorm.bevétel összesen:	1077995	901618	319210	301200
Önkorm.kiadás összesen:	543234	901618	319210	301200

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2017.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	1381	15482	57510	3285	4309	13925	15995	29953	49111	8807	16461	12159	228378
Átvett pénzeszköz	1963	1646	2236	1704	2649	244707	2848	151378	2523	3072	2473	14126	431325
Hitel felvétel													0
Támogatás	6951	4632	114653	4681	4653	5190	4653	22597	4653	6077	19653	4645	203038
Előző havi záró pénz	215254	214846	223900	375973	367838	323634	545136	533965	684993	700509	565019	536479	215254
Bevételek összesen:	225549	236606	398299	385643	379449	587456	568632	737893	741280	718465	603606	567409	1077995

Kiadások													
Működési kiadások	10650	10513	18767	16997	51692	38556	20689	49751	22487	18349	53833	29762	342046
Felújítási kiadások		2193	2158		2191	756	6169		18233	102779	13294	1995	149768
Fejlesztési kiadások	53		1401	808	1932	3008	7809	3149	51	32318		891	51420
Hitel visszafizetés													0
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	10703	12706	22326	17805	55815	42320	34667	52900	40771	153446	67127	32648	543234
Egyenleg	214846	223900	375973	367838	323634	545136	533965	684993	700509	565019	536479	534761	534761
Össz.bev.-össz.kiad.													

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

A		B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		E b b ő l													
Sor- szám	Feladat megnevezése	Ösz-szes kia-dás	Előző év vé-géig	Beszá- molás évében felme- rült	Terv évi elő-irány- zat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			kiadás												
1	<u>Feladatok</u>														
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Felesztési 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

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. MÁJUS 14-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV**

**ELŐADÓ:
MESTYÁN VALÉRIA
CÍMZETES FŐJEGYZŐ**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. május 14-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzési ütemterv

Tisztelt Képviselő-testület!

A Marcali Kistérség Többcélú Társulása miután a továbbiakban nem látja el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, ezért Forró Barbara egyéni vállalkozóval megkötött szerződés alapján gondoskodunk a kötelező feladat ellátásról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5). bekezdése értelmében a képviselő-testület a helyi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési tervét előző év december 31-ig hagyja jóvá kockázatkezelésen alapuló stratégiai ellenőrzési tervével összhangban.

A határidőben elfogadott dokumentumok a működési környezet megváltozása miatt felülvizsgálatra és módosításra került, melyeket jóváhagyásra előterjesztek.

Határozati javaslat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező „Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának belső ellenőrzési stratégiai terve 2018-2021. évekre” valamint a „2018. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervét”.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Balatonmárfürdő, 2018. 05. 09.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző