

Indokolás
Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018.évi zárszámadásáról alkotja meg rendeletét.

1. §.-hoz

A rendelet hatálya kiterjed Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A címrendet a rendelet 1. melléklete állapítja meg.

4. §-hoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének adatai:

| | |
|------------------------|------------------|
| a) kiadási főösszegét | 1 102 342 000 Ft |
| b) bevételi főösszegét | 1 404 142 000 Ft |
| c) maradványát | 301 800 000 Ft |

5.§-hoz

Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.

6. §-hoz

Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatainak főbb számadatai:

| | |
|---|----------------|
| a) Működési kiadások összesen: | 307 555 000 Ft |
| ebből: | |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 65 117 000 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok: | 12 842 000 Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 163 375 000 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2 492 000 Ft |
| ae) támogatás értékű működési kiadás | 31 640 000 Ft |
| af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 26 694 000 Ft |
| ag) előző évi állami támogatás visszafizetés | 2 953 000 Ft |
| ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés | 2 442 000 Ft |
| ai) működési célú hitel visszafizetés | 0 Ft |

A működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

7.§-hoz

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása 254 787 000 Ft.

melyből:

| | |
|--|----------------|
| a) a beruházások: | 177 156 000 Ft |
| b) felújítások: | 76 830 000 Ft |
| c) támogatás értékű felhalmozási kiadás | 0 Ft |
| d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre | 0 Ft |
| e) kincstárjegyvásárlás | 801 000 Ft |
| f) pénzügyi részesedés | 0 Ft |

A felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadás és bevétel: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése, megszüntetése
540 000 000 Ft

8.§-hoz

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

9.§ -hoz

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

10.§-hoz

Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.

11.§-hoz

Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszáma 16 fő.

12.§-hoz

Az önkormányzat 2018. évi **maradványa 301 799 831 Ft, a** 13. melléklet szerint.

13.§-hoz

Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összege 4 931 691 000 Ft.

Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

14.§-hoz

A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklete tartalmazza.

15.§-hoz

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

16.§-hoz

A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben a képviselő-testület döntött. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzügyi pénzügyi útján hasznosította, a képviselő-testület hozzájárulásával.

17.§-hoz

Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévét követő év február 20. napjáig elszámoltak.

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

18.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12

Azonosító: 4/201.(II.20.) rendelet
Iratkezelési azonosító: II/408/2018.

Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2018.évi pénzügyi beszámoló

| | | | 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a | |
|---|--------|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása | | | | | | | | |
| 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek | | | | | | | | |
| Kiadás | | | | | | | | |
| 053371 | 053371 | Strandi és közterületi hulladék szállítás | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 420 | 94,67% | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 270 | 135 | 405 | 384 | 94,81% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 1 270 | 635 | 1 905 | 1 804 | 94,70% | |
| 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | |
| 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 053121 | 053121 | Forgalomtechnika szabályozás eszközei (utcanévtáblák, KRESZ táblák) | 600 | 4 183 | 4 783 | 4 276 | 89,40% | kötelező |
| 053121 | | Közúthálózat karbantartáshoz anyag beszerzés | 1 500 | | 1 500 | 872 | 58,13% | kötelező |
| 053371 | 053371 | Közúthálózat karbantartás | 2 000 | | 2 000 | 472 | 23,60% | kötelező |
| 053371 | | Árkok, átvezetők, zárt csapadékvízvezető rendszerek tisztítása | 1 000 | | 1 000 | | 0,00% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Vás. termék, szolg. ÁFA | 1 377 | 1 129 | 2 506 | 1 517 | 60,53% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 6 477 | 5 312 | 11 789 | 7 137 | 60,54% | |
| 045160 B.mária-Mesztegyő kerékpárút kialakítás TOP pályázat | | | | | | | | |
| 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek | | | | | | | | |
| Kiadás | | | | | | | | |
| 05621 | 05621 | Építvány beruházás | 8 213 | | 8 213 | | 0,00% | kötelező |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 2 217 | | 2 217 | | 0,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 10 430 | 0 | 10 430 | 0 | 0,00% | |
| 045160 Belterületi utak, járdák felújítása EBR42 350404 pályázat | | | | | | | | |
| 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 05711 | 05711 | Út felújítás pályázatból | 15 905 | | 15 905 | 15 881 | 99,85% | kötelező |
| 05741 | | Felújítás Áfa | 4 294 | | 4 294 | 4 288 | 99,86% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 20 199 | 0 | 20 199 | 20 169 | 99,85% | |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | |
| 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (orvosi szolgálati lakás) | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | |
| 053313 | 053311 | Víz és csatornadíj | 10 | | 10 | 12 | 120,00% | önként vállalt |
| 05337 | | Vilma utcai ingatlan hulladékszállítás | 40 | | 40 | | 0,00% | |
| 05351 | 053511 | Vás. termék, szolgált. ÁFA | 14 | | 14 | 3 | 21,43% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 64 | 0 | 64 | 15 | 23,44% | |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok/ társasház | | | | | | | | |
| 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | | | | |
| Bevétel | | | | | | | | |
| 09521 | 09521 | Ingatlan értékesítés 2016.05.19-i 939-24/2016.D szerződés alapján | 12 100 | | 12 100 | 12 100 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 12 100 | 0 | 12 100 | 12 100 | 100,00% | |
| 011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | | | | | | | | |
| 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek | | | | | | | | |
| Kiadás | | | | | | | | |
| 051211 | 051211 | Alapilletmény polgármester | 4 787 | | 4 787 | 4 787 | 100,00% | államigazgatás |
| 051211 | | Minőségi munkavégzés díjazás | 1 200 | 304 | 1 504 | 1 504 | 100,00% | államigazgatás |
| 051211 | | Cafetéria juttatás polgármester | 149 | | 149 | 149 | 100,00% | államigazgatás |
| 05123 | | Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása | 400 | | 400 | 199 | 49,75% | államigazgatás |
| 051211 | | Polgármester kgt. átalány | 718 | 53 | 771 | 758 | 98,31% | államigazgatás |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 1 320 | 59 | 1 379 | 1 352 | 98,04% | államigazgatás |
| 0524 | | Eü. hozzájárulási polgármester | 125 | | 125 | 87 | 69,60% | államigazgatás |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. Szja | 103 | | 103 | 74 | 71,84% | államigazgatás |
| | | Polgármester személyi jutt. és jár. | 8 802 | 416 | 9 218 | 8 910 | 96,66% | |
| 051211 | 051211 | Tiszteletdíj alpolgármester | 1 436 | | 1 436 | 1 435 | 99,93% | államigazgatás |
| 051211 | | Költségtérítés alpolgármester | 216 | | 216 | 231 | 106,94% | államigazgatás |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 327 | | 327 | 322 | 98,47% | államigazgatás |
| | | Alpolgármester személyi jutt. és járulékal | 1 979 | 0 | 1 979 | 1 988 | 100,45% | |
| 051211 | 051211 | Tiszteletdíj képviselők | 1 620 | | 1 620 | 1 620 | 100,00% | államigazgatás |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 320 | | 320 | 316 | 98,75% | államigazgatás |
| | | Képviselők, külső bizotts. tagok szem. jutt. össz. | 1 940 | 0 | 1 940 | 1 936 | 99,79% | |
| 053121 | 053121 | Egyéb anyag | 80 | | 80 | | 0,00% | államigazgatás |
| 053211 | | Internet | 30 | | 30 | 27 | 90,00% | államigazgatás |
| 053221 | 053221 | Telefondíj polgármester mobil | 120 | | 120 | 99 | 82,50% | államigazgatás |
| 053321 | 053321 | Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása | 0 | | 0 | | | államigazgatás |
| 053371 | 053371 | Továbbképzés | 30 | | 30 | 69 | 230,00% | államigazgatás |
| 053371 | | Egyéb kiadás | 0 | | 0 | | | államigazgatás |
| 053511 | 053511 | ÁFA | 180 | | 180 | 72 | 40,00% | államigazgatás |
| | | Dologi kiadás összesen | 440 | 0 | 440 | 267 | 60,68% | |
| 05641 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 50 | | 50 | 73 | 146,00% | államigazgatás |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 14 | | 14 | 20 | 142,86% | államigazgatás |
| | | Kiadás összesen | 13 225 | 416 | 13 641 | 13 194 | 96,72% | |

F3.

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 0551235 | 055121 | Polgármester támog. keret | 300 | | 300 | 54 | 18,00% | államigazgatás |
| | | Kiadás összesen | 300 | 0 | 300 | 54 | 18,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------------------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 091636 | 09161 | Előző évi elszámolás Hivatal | 531 | | 531 | 531 | 100,00% | államigazgatás |
| | | Bevétel összesen | 531 | 0 | 531 | 531 | 100,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 0550636 | 055061 | Közös Hivatal támogatása | 22 500 | | 22 500 | 22 500 | 100,00% | államigazgatás |
| 0550636 | | Közös Hivatal tám. kurtaxa ellenőrkre | 3 584 | 797 | 4 381 | 4 381 | 100,00% | államigazgatás |
| 0550637 | | Ügyelet támogatás | 241 | | 241 | 241 | 100,00% | államigazgatás |
| 0550637 | | Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás | 96 | | 96 | 96 | 100,00% | államigazgatás |
| 0550637 | | Belsőellenőrzés támogatás | 245 | -184 | 61 | 61 | 100,00% | államigazgatás |
| 0550637 | | Marcali kistérségi tagdíj | 77 | | 77 | 77 | 100,00% | államigazgatás |
| 0550637 | | Marcali kistérségi igazgatás | 122 | | 122 | 121 | 99,18% | államigazgatás |
| | | Működésre átdott pénz össz. | 26 865 | 613 | 27 478 | 27 477 | 100,00% | |
| | | Kiadás összesen | 26 865 | 613 | 27 478 | 27 477 | 100,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 053371 | 053371 | Helyi önkormányzati rendezvények , partnerkapcsolat | 10 000 | | 10 000 | 10 530 | 105,30% | önként vállalt |
| 053121 | | Táncsoport támogatás egyéb anyag beszerzés | 291 | | 291 | 329 | 113,06% | önként vállalt |
| 053121 | | Spuri futóverseny ruházat beszerzés | 118 | | 118 | 118 | 100,00% | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | ÁFA | 2 811 | | 2 811 | 1 243 | 44,22% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 13 220 | 0 | 13 220 | 12 220 | 92,44% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
| 091636 | 09161 | 2012-2013-2014. évi közvil. átvétel B. keresztúr | 124 | | 124 | 124 | 100,00% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 124 | 0 | 124 | 124 | 100,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 8 000 | | 8 000 | 7 423 | 92,79% | kötelező |
| 053341 | 053341 | Karbantartási, javítási szolg. díja | 2 100 | | 2 100 | 1 988 | 94,67% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 2 727 | | 2 727 | 2 376 | 87,13% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 12 827 | 0 | 12 827 | 11 787 | 91,89% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 0981313 | | Pénzmaradvány ig. vétel működési | | | | | | |
| 0981313 | 0981311 | Pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási | 509 841 | -75 080 | 434 761 | 434 761 | 100,00% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 509 841 | -75 080 | 434 761 | 434 761 | 100,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 094011 | | Vashulladékok értékesítés | 0 | | 0 | 98 | | önként vállalt |
| 094021 | 094021 | Egyéb bevétel | 0 | | 0 | 106 | | önként vállalt |
| 094021 | | MAV-nak továbbszámított munkadíj | 720 | | 720 | 900 | 125,00% | önként vállalt |
| 094021 | | Fergeteges Forgatag óvoda bérlet díj | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 094031 | 094031 | Továbbszámított bevétel | 4 000 | 1 941 | 5 941 | 6 148 | 103,48% | önként vállalt |
| 094041 | 094041 | Osztalék | 150 | | 150 | 152 | 101,33% | önként vállalt |
| 094061 | 094061 | Kiszámlázott Áfa | 1 275 | 227 | 1 502 | 1 597 | 106,32% | önként vállalt |
| 094071 | | Áfa visszatérülés | | | 0 | 609 | | |
| 094091 | 09409 | Kerekítés | 15 | | 15 | 9 | 60,00% | önként vállalt |
| 0941101 | | Kártérítés | 0 | | 0 | 109 | | önként vállalt |
| 0940821 | 0940821 | Működési kamatbevétel | 100 | | 100 | | 0,00% | önként vállalt |
| 0940811 | 0940811 | Lekötött betét kamat | 1 300 | 350 | 1 650 | 1 522 | 92,24% | önként vállalt |
| 09161 | | Máriai Napokra átvett pénz | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 09161 | | Mammográfiai vizsgálatra átvett pénz | | | 0 | 25 | | önként vállalt |
| 09161 | | GINOP pályázatra átvett pénz | | 3 621 | 3 621 | 3 356 | 92,68% | önként vállalt |
| 0952 | | Ingatlan, egyéb tárgyi eszköz eladás | | | 0 | 1 264 | | |
| 0965 | | DRV-től átvett pénz előző évi elszámolásra | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 0965 | | Háziorvos biztosítás vissza | | | 0 | 8 | | |
| 0965 | | Takarékotól átvett pénz ifjú polgárok | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 09641 | 09641 | Tagi kölcsön Hulladékgazd. Kft visszatérülés | 1 365 | | 1 365 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 8 925 | 6 139 | 15 064 | 15 903 | 105,57% | |

F4.

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 0511011 | | Alapilletmény GINOP | | 4 034 | 4 034 | 3 641 | 90,26% | kötelező |
| 0511021 | | Jutalom GINOP | | | 0 | 400 | | |
| 0511091 | | Munkabéjárás GINOP | | 70 | 70 | 127 | 181,43% | kötelező |
| 0511071 | | Cafetéria GINOP | | 64 | 64 | 181 | 282,81% | kötelező |
| 05231 | | Szociális hozzájáruló GINOP | | 787 | 787 | 788 | 100,13% | kötelező |
| 05234 | | Munkált. által fiz. SZJA | | 14 | 14 | 29 | 207,14% | kötelező |
| 05237 | | Eü. hozzájárulás | | 14 | 14 | 32 | 228,57% | kötelező |
| 053121 | 053121 | Egyéb anyag beszerzés | 300 | | 300 | 81 | 27,00% | kötelező |
| 053211 | 053211 | Számítógép karbantartás | 450 | | 450 | 371 | 82,44% | kötelező |
| 053211 | | Honlap üzemeltetés költsége | 350 | | 350 | 340 | 97,14% | kötelező |
| 053211 | | Honlap készítés | 350 | | 350 | 165 | 47,14% | kötelező |
| 053341 | 053341 | Tűzoltókészülék karb. tart. | 50 | | 50 | 64 | 128,00% | kötelező |
| 053351 | 053351 | Továbbszámlázott kiadás | 4 000 | 1 941 | 5 941 | 5 897 | 99,26% | kötelező |
| 053371 | 053371 | Postaköltség, csomagszállítás | 50 | | 50 | 33 | 66,00% | kötelező |
| 053371 | | Utasbiztosítás | 50 | | 50 | 4 | 8,00% | kötelező |
| 053371 | | Vagyonbiztosítás | 320 | | 320 | 181 | 56,56% | kötelező |
| 053371 | | Bank kezelési klg. | 4 100 | | 4 100 | 4 511 | 110,02% | kötelező |
| 053371 | | Pályázatokkal kapcsolatos kiad. | 5 000 | | 5 000 | | 0,00% | kötelező |
| 053371 | | Munka és tűzvédelmi szolgáltatás | 170 | | 170 | 168 | 98,82% | kötelező |
| 053371 | | Koszorú | 0 | | 0 | | | kötelező |
| 053371 | | Jogi képviselet | 600 | | 600 | 600 | 100,00% | kötelező |
| 053371 | | Csónakkikötő létesítés engedélyezési és kiviteli terv | 870 | | 870 | | 0,00% | kötelező |
| 053371 | | Zagyteri szabadidőpark kialakítás tervezése | 400 | | 400 | 400 | 100,00% | kötelező |
| 053371 | | Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése | 350 | | 350 | 319 | 91,14% | kötelező |
| 053371 | | Vagyonvédelmi riasztórendszer üzemeltetése | 110 | | 110 | 108 | 98,18% | kötelező |
| 053371 | | Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése | 0 | | 0 | 54 | | kötelező |
| 053371 | | Hatósági díj, tervezési díj, egyéb kiadás | 4 500 | | 4 500 | 1 822 | 40,49% | kötelező |
| 053371 | | Üzenetvisszajelző szolgáltatás | 150 | | 150 | 202 | 134,67% | kötelező |
| 053371 | | Szociális tűzjelző szállítás | 0 | 198 | 198 | 198 | 100,00% | |
| 053371 | | Mária infó nyomtatás | | | 0 | 66 | | |
| 053371 | | Belső ellenőri díj | | 135 | 135 | 135 | 100,00% | |
| 053421 | 053421 | Reklám és propaganda kiadások | 1 000 | | 1 000 | 761 | 76,10% | kötelező |
| 053511 | 053511 | ÁFA | 5 036 | 281 | 5 317 | 2 291 | 43,09% | kötelező |
| 053521 | 053521 | ÁFA befizetési köt. | 3 000 | | 3 000 | 4 505 | 150,17% | kötelező |
| 053551 | | Visszatérítési laptop | | | 0 | 180 | | |
| 053551 | 053551 | Kerekítés | 10 | | 10 | 8 | 80,00% | kötelező |
| | | Dologi kiadás összesen | 31 216 | 2 555 | 33 771 | 23 464 | 69,48% | |
| 05512323 | 055121 | Hulladékgazdálk. konzorcium támogatás | 600 | | 600 | | 0,00% | kötelező |
| | | Átadott pénz összesen | 600 | 0 | 600 | 0 | 0,00% | |
| 05623 | | Rákóczi utca beruházás | 0 | 0 | 0 | 1 150 | | |
| 05641 | | Kis értékű tárgyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05671 | | Beruházás áfa | 0 | 0 | 0 | 310 | | |
| | | Beruházás összesen | 0 | 0 | 0 | 1 460 | | |
| | | Kiadás összesen | 31 816 | 7 538 | 39 354 | 30 122 | 76,54% | |

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

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0551233 | 055121 | Ifjú polgárok támogatása | 0 | | 0 | 20 | | kötelező |
| 05512323 | | Víz és csatornaszolg. támog. átadás DRV-nek | 0 | 17 262 | 17 262 | 17 262 | 100,00% | kötelező |
| 05512323 | | BAHART tám. menetrend szerinti hajóközl. | 600 | | 600 | 547 | 91,17% | önként vállalt |
| 05651 | | BAHART táörztőke emelés | 3 630 | | 3 630 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 4 230 | 17 262 | 21 492 | 17 829 | 82,96% | |

066020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban EFOP-3.9.2-16-2017-00014 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevételek**

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 0916332 | 09161 | Műk. pénz átvétel EMMI | 790 | 8 169 | 8 959 | 2 909 | 32,47% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 790 | 8 169 | 8 959 | 2 909 | 32,47% | |

066020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban EFOP-3.9.2-16-2017-00014 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 05471 | | Ösztöndíj | | 50 | 50 | 50 | 100,00% | |
| 053371 | | Egyéb szolgáltatás | 622 | 6 925 | 7 547 | 3 468 | 45,95% | kötelező |
| 053511 | | Áfa | 168 | 1 194 | 1 362 | 531 | 38,99% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 790 | 8 169 | 8 959 | 4 049 | 45,19% | |

082091 Közművelődési érdekeltségővel pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 05641 | | Színpad beszerzés | | 3 496 | 3 496 | | 0,00% | kötelező |
| 05671 | | Beruházás Áfa | | 944 | 944 | | 0,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 0 | 4 440 | 4 440 | 0 | 0,00% | |

F5

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

066020 Erő- és munkagép beszerzése Balatonmáriafürdőn VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 0925332 | 09251 | Felhalmozási pénz átvétel minisztériumtól | 8 776 | | 8 776 | 8 776 | 100,00% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 8 776 | 0 | 8 776 | 8 776 | 100,00% | |

066020 Erő- és munkagép beszerzése Balatonmáriafürdőn VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 05337 | | Projekt előkészítés | | | 0 | 260 | | kötelező |
| 05351 | | Áfa | | | 0 | 3 | | kötelező |
| 05641 | | Traktor beszerzés | 8 130 | | 8 130 | 7 923 | 97,45% | kötelező |
| 05671 | | Beruházás Áfa | 2 195 | | 2 195 | 2 139 | 97,45% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 10 325 | 0 | 10 325 | 10 325 | 100,00% | |

066020 Képzési pályázat KEOP 1.2.1**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------|----------|----------|-----------|--|----------|
| 053371 | | Pályázat írás | | | 0 | 50 | | kötelező |
| 053511 | | Áfa | | | 0 | 14 | | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 64 | | |

066020 TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítés pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|----------|
| 0916332 | 09161 | Műk.pénz átvétel | | 3 589 | 3 589 | 2 153 | | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 0 | 3 589 | 3 589 | 2 153 | | |

066020 TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió erősítés pályázat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 053371 | | Egyéb szolgáltatás | | 2 826 | 2 826 | | 0,00% | kötelező |
| 053511 | | Áfa | | 763 | 763 | | 0,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 0 | 3 589 | 3 589 | 0 | 0,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|
| 0925331 | 09251 | Felhalmozási pénz átvétel | 18 164 | | 18 164 | 2 716 | 14,95% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 18 164 | 0 | 18 164 | 2 716 | 14,95% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 05621 | 05621 | Építmény beruházás | 208 861 | 11 861 | 220 722 | 154 670 | 70,07% | kötelező |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 56 393 | -56 393 | 0 | 324 | | kötelező |
| 053371 | | Egyéb szolgáltatás | 21 096 | -15 063 | 6 033 | 2 580 | 42,76% | kötelező |
| 053511 | | Áfa | | | 977 | 319 | 32,65% | kötelező |
| 053521 | | Fordított áfa befizetés | | 59 595 | 59 595 | 32 358 | 54,30% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 287 327 | 0 | 287 327 | 190 251 | 66,21% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 053321 | | Reprezentáció | 161 | | 161 | 163 | 101,24% | kötelező |
| 053371 | | Tanulmányút | 142 | | 142 | 160 | 112,68% | kötelező |
| 053371 | | Projekt megvalósulásához kapcsolódó költségek | 797 | | 797 | 797 | 100,00% | kötelező |
| 053371 | | Projektmenedzsment | 305 | | 305 | 305 | 100,00% | kötelező |
| 053421 | | Nyilvánosság, reklám | 198 | | 198 | 181 | 91,41% | kötelező |
| 053511 | | Áfa | 175 | | 175 | 173 | 98,86% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 1 778 | 0 | 1 778 | 1 779 | 100,06% | |

074031 Védőnői szolgálat fejlesztés nem pályázatos tételek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 094102 | 094102 | Kártérítés | | 4 623 | 4 623 | 4 622 | 99,98% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 0 | 4 623 | 4 623 | 4 622 | 99,98% | |

074031 Védőnői szolgálat fejlesztés nem pályázatos tételek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 05711 | 0571 | Épület felújítás | | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 100,00% | kötelező |
| 05741 | 0574 | Felújítás Áfa | | | 0 | | | kötelező |
| 053521 | | Fordított áfa befizetés | | 983 | 983 | 983 | 100,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 0 | 4 623 | 4 623 | 4 623 | 100,00% | |

78

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
| 0925331 | 09251 | Felhalmozási pénz átvétel | 848 | | 848 | 848 | 100,00% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 848 | 0 | 848 | 848 | 100,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 0511011 | | Keresetkiegészítés | 188 | | 188 | 188 | 100,00% | |
| 0521 | | Szociális hozzájárulási adó | 38 | | 38 | 37 | 97,37% | |
| 05711 | 0571 | Épület felújítás | 38 583 | | 38 583 | 39 086 | 101,30% | kötelező |
| 05741 | 0574 | Felújítás Áfa | 10 417 | -10 417 | 0 | 108 | | kötelező |
| 05641 | | Számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzés | 3 787 | | 3 787 | 3 909 | 103,22% | kötelező |
| 05671 | | Beruházás Áfa | 1 023 | | 1 023 | 1 055 | 103,13% | kötelező |
| 053371 | | Egyéb szolgáltatás | 1 140 | | 1 140 | 265 | 23,25% | kötelező |
| 053371 | | Közbeszerzési feladatok | 1 027 | | 1 027 | 475 | 46,25% | |
| 053511 | | Áfa | 514 | | 514 | 128 | 24,90% | kötelező |
| 053521 | | Fordított áfa befizetés | | 10 417 | 10 417 | 10 445 | | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 56 717 | 0 | 56 717 | 55 696 | 98,20% | |

083020/Könyvkiadás**Bevétel**

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Könyvértékesítés | 29 | | 29 | | 0,00% | önként vállalt |
| 094061 | 094061 | Könyvértékesítés Áfa | 1 | | 1 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 30 | 0 | 30 | 0 | 0,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Bérleti díj | 254 | | 254 | 146 | 57,48% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 254 | 0 | 254 | 146 | 57,48% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----------------|
| 053371 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 200 | | 200 | 20 | 10,00% | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 54 | | 54 | 5 | 9,26% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 254 | 0 | 254 | 25 | 9,84% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Bérleti díj | 760 | | 760 | 860 | 113,16% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 760 | 0 | 760 | 860 | 113,16% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 05331 | | Áramdíj | | | 0 | 2 | | önként vállalt |
| 053371 | | DDV/ZIG mederhasználati díj | 123 | | 123 | 87 | 70,73% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Karbantartás | 150 | | 150 | | 0,00% | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 74 | | 74 | 1 | 1,35% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 347 | 0 | 347 | 90 | 25,94% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 094021 | | Áram visszatérülés | 30 | | 30 | 59 | 196,67% | kötelező |
| 094061 | | Kiszámlázott Áfa | 8 | | 8 | 15 | 187,50% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 38 | 0 | 38 | 74 | 194,74% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 0511011 | | Alapilletmény takarító | 0 | | 0 | 717 | | kötelező |
| 0511021 | | Jutalom | | | 0 | 25 | | |
| 0511071 | | Cafetéria juttatás | 0 | | 0 | 36 | | kötelező |
| 0511131 | | Betegszabadság | 0 | | 0 | 7 | | kötelező |
| 0521 | | Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | 149 | | kötelező |
| 053111 | 053111 | Könyv, folyóirat | 0 | | 0 | | | kötelező |
| 053121 | 053121 | Irodaszer | 0 | | 0 | 61 | | kötelező |
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | | 0 | 180 | | kötelező |
| 053211 | 053211 | Internet díj | 85 | | 85 | 85 | 100,00% | kötelező |
| 053221 | 053221 | Telefondíj | 85 | | 85 | 68 | 80,00% | kötelező |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 180 | | 180 | 99 | 55,00% | kötelező |
| 053311 | | Gázenergia szolgáltatás | 600 | | 600 | 467 | 77,83% | kötelező |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 50 | | 50 | 147 | 294,00% | kötelező |
| 053371 | | Hulladékszállítás | 50 | | 50 | | 0,00% | |
| 053371 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 0 | | 0 | 163 | | kötelező |
| 053371 | 05337 | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 133 | | |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 284 | | 284 | 357 | 125,70% | kötelező |
| 05643 | | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | | 157 | 157 | 157 | 100,00% | |
| 05673 | | Beruházás Áfa | | 43 | 43 | 43 | 100,00% | |
| | | Kiadás összesen | 1 334 | 200 | 1 534 | 2 894 | 188,66% | |

77

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 0511011 | 0511011 | Alapilletmény | 26 365 | -1 561 | 24 804 | 21 055 | 84,89% | kötelező |
| 0511011 | | Felmentési bér | 0 | | 0 | 530 | | kötelező |
| 0511021 | 0511021 | Minőségi munkavégzés díjazás | 4 100 | | 4 100 | 3 700 | 90,24% | kötelező |
| 0511071 | 0511071 | Cafetéria juttatás | 1 248 | | 1 248 | 993 | 79,57% | kötelező |
| 0511091 | 0511091 | Közlekedési költségterítés | 180 | 194 | 374 | 270 | 72,19% | kötelező |
| 0511101 | | Személyev költségterítés | 60 | | 60 | 60 | 100,00% | |
| 0511131 | 0511131 | Betegszabadság | 60 | | 60 | 22 | 36,67% | kötelező |
| 051113 | | Szabadság megváltás | | | 0 | 7 | | |
| 051231 | | Reprezentáció, védőital | 0 | | 0 | 65 | | |
| 051231 | 051231 | Megbízási díj | 0 | 50 | 50 | 50 | | kötelező |
| | | Személyi juttatás összesen | 32 013 | -1 317 | 30 696 | 26 752 | 87,15% | |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 6 000 | -246 | 5 754 | 4 981 | 86,57% | kötelező |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 234 | | 234 | 207 | 88,46% | kötelező |
| 0525 | | Táppénz hozzájárulás | 50 | | 50 | | 0,00% | kötelező |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. szja | 238 | | 238 | 208 | 87,39% | kötelező |
| | | Munkaadót terhelő járulékok össz. | 6 522 | -246 | 6 276 | 5 396 | 85,98% | |
| 053121 | 053121 | Irodaszer, nyomtatvány | 150 | | 150 | 230 | 153,33% | kötelező |
| 053121 | | Védőruha, munkaruha | 400 | | 400 | 320 | 80,00% | kötelező |
| 053121 | | Egyéb anyag | 50 | | 50 | 48 | 96,00% | kötelező |
| 053211 | 05321 | Internet | 60 | | 60 | 48 | 80,00% | |
| 053221 | 053221 | Telefondíj | 150 | | 150 | 184 | 122,67% | kötelező |
| 053321 | 053321 | Reprezentáció, védőital | 180 | | 180 | 11 | 6,11% | kötelező |
| 053371 | 053371 | Továbbképzés | 400 | | 400 | 332 | 83,00% | kötelező |
| 053371 | | Egyéb üzemeltetési kiadás | 0 | | 0 | 15 | | kötelező |
| 053371 | | Fénymásoló üzemeltetési díja szerződés al. | 80 | | 80 | 158 | 197,50% | kötelező |
| 053371 | 05337 | Épület karbantartás | 0 | | 0 | | | |
| 053411 | 053411 | Belföldi kiküldetés | 180 | | 180 | 167 | 92,78% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék, szolg. ÁFA | 397 | | 397 | 269 | 67,76% | kötelező |
| | | Dologi kiadás összesen | 2 047 | 0 | 2 047 | 1 782 | 87,05% | |
| 056411 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 250 | 16 | 266 | 267 | 100,38% | kötelező |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 68 | 4 | 72 | 72 | 100,00% | kötelező |
| | | Beruházás összesen | 318 | 20 | 338 | 339 | 100,30% | |
| | | Kiadás összesen | 40 900 | -1 543 | 39 357 | 34 269 | 87,07% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 053121 | 053121 | Karbantartási anyag | 2 700 | -500 | 2 200 | 877 | 39,86% | kötelező |
| 053121 | | Virágosítás, fák pótlása | 1 500 | -296 | 1 204 | 578 | 48,01% | kötelező |
| 053121 | | Tisztítószerek, egyéb anyag beszerzés | 500 | | 500 | 567 | 113,40% | kötelező |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás webkamera | 70 | | 70 | 51 | 72,86% | |
| 053311 | | Víz és csatornadíj közkút | 5 | | 5 | 3 | 60,00% | kötelező |
| 053371 | 053371 | Anyagszállítás és fuvarozási költség | 300 | | 300 | 216 | 72,00% | kötelező |
| 053371 | | Hőellátás | 1 750 | | 1 936 | 1 106 | 57,43% | kötelező |
| 053371 | | Karbantartási költség anyag nélkül | 6 500 | | 6 500 | 1 354 | 20,83% | kötelező |
| 053371 | | Zöldterület gondozás és karbantartás | 14 900 | | 14 900 | 11 980 | 80,40% | kötelező |
| 053371 | | Hidvízszolgáltatás (kötelező jelleggel) | 15 | | 15 | 15 | 100,00% | kötelező |
| 053371 | | Szünnyelvítés | 900 | | 900 | 914 | 101,56% | kötelező |
| 053371 | | Gyepmesteri szolgáltatás | 240 | | 240 | 160 | 66,67% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 7 933 | -214 | 7 719 | 4 932 | 63,89% | kötelező |
| | | Dologi kiadás összesen | 37 313 | -1 010 | 36 303 | 23 583 | 64,96% | kötelező |
| 05641 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 150 | | 150 | | 0,00% | kötelező |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 41 | | 41 | | 0,00% | kötelező |
| | | Beruházás összesen | 191 | 0 | 191 | 0 | 0,00% | |
| | | Kiadás összesen | 37 504 | -1 010 | 36 494 | 23 583 | 64,62% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Közterülethaszn. bérleti díj | 1 500 | | 1 500 | 2 338 | 155,87% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 338 | 155,87% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-----|--|-----|-----|---------|----------------|
| 053121 | 053121 | Renault üzemanyag | 550 | | 550 | 486 | 88,36% | önként vállalt |
| 053121 | | Renault egyéb anyag | 70 | | 70 | 112 | 160,00% | önként vállalt |
| 053341 | 053341 | Renault gépkocsi javítás, szervizelés, mosás, stb. | 100 | | 100 | 245 | 245,00% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Renault KGF, CASCO biztosítás | 110 | | 110 | 107 | 97,27% | önként vállalt |
| | | Renault üzemhez kapcsolódó költségek: autópálya matrica, parkolási díj, stb. | | | | | | |
| 053371 | | | 200 | | 200 | 95 | 47,50% | önként vállalt |
| 053121 | 053121 | Fiat üzemanyag (MGT-135) | 550 | | 550 | 461 | 83,82% | önként vállalt |
| 053121 | | Fiat egyéb anyag | 100 | | 100 | 130 | 130,00% | önként vállalt |
| 053341 | 053341 | Fiat javítás, szervizelés, mosás, stb. | 200 | | 200 | 193 | 96,50% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Fiat biztosítás | 50 | | 50 | 43 | 86,00% | önként vállalt |
| | | Fiat üzemhez kapcsolódó költségek: autópálya matrica, parkolási díj, stb. | | | | | | |
| 053371 | | | 60 | | 60 | 33 | 55,00% | önként vállalt |
| 053121 | 053121 | Kismotor üzemanyag | 50 | | 50 | | 0,00% | önként vállalt |
| 053341 | 053341 | Kismotor karbantartás | 50 | | 50 | | 0,00% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Kismotor biztosítás | 5 | | 5 | 7 | 140,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Utánfutó biztosítás | 5 | | 5 | 0 | 0,00% | önként vállalt |

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 053121 | 053121 | Kisgépek(fűnyírók,motorfűrészek) üzemanyag | 70 | | 70 | 67 | 95,71% | önként vállalt |
| 053121 | | Kisgép anyag beszerzés | 150 | | 150 | 142 | 94,67% | önként vállalt |
| 053341 | 053341 | Kisgépek javítása | 50 | | 50 | 85 | 170,00% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Kisgép bértés | 100 | | 100 | | 0,00% | önként vállalt |
| 053121 | | Traktor üzemanyag | 300 | | 300 | 106 | 35,33% | |
| 053121 | | Tartor alkatrész | | | 0 | 14 | | |
| 053341 | | Traktor karbantartás | 0 | | 0 | | | |
| 053371 | | Traktor, pótkocsi biztosítás | 0 | | 0 | 21 | | |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 702 | | 702 | 569 | 81,05% | önként vállalt |
| | | Dologi kiadás összesen | 3 472 | 0 | 3 472 | 2 916 | 83,99% | |
| 05641 | | Pótkocsi, tolólap beszerzés | 2 365 | | 2 365 | 1 625 | 68,71% | |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 639 | | 639 | 439 | 68,70% | önként vállalt |
| | | Beruházás összesen | 3 004 | 0 | 3 004 | 2 064 | 68,71% | |
| | | Kiadás összesen | 6 476 | 0 | 6 476 | 4 980 | 76,90% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 053121 | 053121 | Egyéb anyag | 0 | | 0 | 215 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 70 | | 70 | 70 | 100,00% | önként vállalt |
| 053311 | | Gázenergia szolgáltatás | 60 | | 60 | 40 | 66,67% | önként vállalt |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 70 | | 70 | 51 | 72,86% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Vasút téri telephely átalakítás tervezés | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 119 | | |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 54 | | 54 | 131 | 242,59% | önként vállalt |
| | | Dologi kiadás összesen | 254 | 0 | 254 | 626 | 246,46% | |
| 05641 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz | 150 | 480 | 630 | 630 | 100,00% | önként vállalt |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 41 | 129 | 170 | 170 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Beruházás összesen | 191 | 609 | 800 | 800 | 100,00% | |
| | | Kiadás összesen | 445 | 609 | 1 054 | 1 426 | 135,29% | |

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 093431 | 09341 | Építményadó | 110 000 | 5 970 | 115 970 | 113 411 | 97,79% | kötelező |
| 093434 | | Telekadó | 18 000 | 750 | 18 750 | 17 633 | 94,04% | kötelező |
| 093517 | 093511 | Iparüzési adó | 17 000 | 48 390 | 65 390 | 64 928 | 99,29% | kötelező |
| 0935432 | 093541 | Gépjárműadó | 2 000 | 1 110 | 3 110 | 2 819 | 90,64% | kötelező |
| 0935538 | 093551 | Idegenforgalmi adó | 15 000 | 5 910 | 20 910 | 20 878 | 99,85% | kötelező |
| 0936312 | 09361 | Bírság | 200 | 80 | 280 | 242 | 86,43% | kötelező |
| 09363 | | Késedelmi pótlék | 200 | 241 | 441 | 122 | 27,66% | kötelező |
| 09363 | | Talajterhelési díj | 100 | 19 | 119 | 69 | 57,98% | kötelező |
| 09363 | | Egyéb bírság | 0 | | 0 | | | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 162 500 | 62 470 | 224 970 | 220 102 | 97,84% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 0550213 | 0550211 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 3 619 | -666 | 2 953 | 2 953 | 100,00% | |
| 0550233 | 0550231 | Előző évi állami támogatás visszafizetés kamat | 50 | | 50 | | 0,00% | |
| 059143 | 059141 | Előző évi állami támogatás visszavételezés | 2 442 | | 2 442 | 2 442 | 100,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 6 111 | -666 | 5 445 | 5 395 | 99,08% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 091113 | 091111 | Zöldterület gazdálkodás | 6 471 | | 6 471 | 6 471 | 100,00% | kötelező |
| 091113 | | Közüvilágítás fenntartás | 15 040 | | 15 040 | 15 040 | 100,00% | kötelező |
| 091113 | | Közütemető fenntartás | 100 | | 100 | 100 | 100,00% | kötelező |
| 091113 | | Közüutak fenntartása | 8 708 | | 8 708 | 8 708 | 100,00% | kötelező |
| 091113 | | Egyéb kötelező önkormányzati feladat | 4 105 | | 4 105 | 4 105 | 100,00% | kötelező |
| 091113 | | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 17 775 | | 17 775 | 17 775 | 100,00% | kötelező |
| 091113 | | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 170 | | 1 170 | 1 170 | 100,00% | |
| 091133 | 091131 | Kistélephelyek szociális feladatainak tám. | 5 881 | | 5 881 | 5 881 | 100,00% | kötelező |
| 091143 | 091141 | Könyvtári, közművelődési ellátás támogatás | 1 800 | | 1 800 | 1 800 | 100,00% | kötelező |
| 091143 | | Kulturális illetménypótlék támogatás | 0 | 333 | 333 | 333 | 100,00% | |
| 091153 | 091151 | 2017.évi bérkompenzáció | 0 | | 0 | | | kötelező |
| 091153 | | Eddig rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása | | 372 | 372 | 372 | 100,00% | |
| 091153 | | Szociális tüzelőanyag támogatás 2018.évi rezsicsökkentés | | 284 | 284 | 284 | 100,00% | |
| 091153 | | Szociális tüzelőanyag támogatás 2018.évi téli | | 1 316 | 1 316 | 1 316 | 100,00% | |
| 091153 | | Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás | 0 | 17 262 | 17 262 | 17 262 | 100,00% | kötelező |
| 0921 | | Közművelődési érdekeltségővelő támogatás | | 1 081 | 1 081 | | 100,00% | |
| 098143 | | 2019.évi állam támogatás megellegezés | | 2 299 | 2 299 | 2 299 | 100,00% | |
| | | Bevétel összesen | 61 050 | 22 947 | 83 997 | 83 997 | 100,00% | |

F9

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

066020 Átvett pénz állami támogatás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|--|
| 09161 | | Kulturális illetménypótlék támogatás | 332 | -332 | 0 | | |
| | | Bevétel összesen | 332 | -332 | 0 | 0 | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|
| 055131 | 055131 | Tartalék működési kiadásokra | 5 000 | 74 969 | 79 969 | | 0,00% | kötelező |
| 055131 | | Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén | 300 | | 300 | | 0,00% | kötelező |
| | | Működési tartalék összesen | 5 300 | 74 969 | 80 269 | 0 | 0,00% | |
| 055131 | 055131 | Tartalék felhalmozási szabad felh. | 235 298 | -98 911 | 136 387 | | 0,00% | kötelező |
| | | Felhalmozási tartalék összesen | 235 298 | -98 911 | 136 387 | 0 | 0,00% | |
| | | Kiadás összesen | 240 598 | -23 942 | 216 656 | 0 | 0,00% | |

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------------|
| 0981211 | 0981211 | Kincstárjegy visszatérülés | 50 000 | | 50 000 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------------|----------|------------|------------|------------|--|----------------|
| 0591261 | 0591261 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 801 | 801 | 801 | | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 0 | 801 | 801 | 801 | | |

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

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|--|
| 091637 | 09161 | Előző évi elszámolás Óvoda | 0 | 0 | 0 | 1 661 | |
| | | Bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 1 661 | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 053121 | 05312 | Karbantartási anyag, tisztítószer | 0 | 0 | 0 | 335 | | kötelező |
| 053371 | | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | | kötelező |
| 053371 | | Óvoda fűtés korszerűsítés terv | | | 0 | 260 | | kötelező |
| 053371 | 05337 | Épület karbantartás | 0 | 0 | 0 | 81 | | kötelező |
| 05337 | | Egyéb kiadás | | | 0 | 106 | | kötelező |
| 053511 | 053511 | Áfa | 0 | 0 | 0 | 102 | | kötelező |
| | | Dologi kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 884 | | kötelező |
| 0550637 | 055061 | Pénz átadás Marcali | 4 027 | | 4 027 | 4 027 | 100,00% | kötelező |
| | | Támogatási célú pénz átadás összesen | 4 027 | 0 | 4 027 | 4 027 | 100,00% | |
| 05641 | | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | | | 0 | 13 | | |
| 05671 | | Beruházás Áfa | | | 0 | 4 | | |
| | | Beruházás összesen | 0 | 0 | 0 | 17 | | |
| 05711 | | Óvodafelújítás: elektromos hálózat felújítás, fűtéskorszerűsítés, festés | | 9 840 | 9 840 | 9 840 | 100,00% | kötelező |
| 05741 | 05741 | Felújítás Áfa | | 2 657 | 2 657 | 2 657 | 100,00% | kötelező |
| | | Felújítás összesen | 0 | 12 497 | 12 497 | 12 497 | 100,00% | |
| | | Kiadás összesen | 4 027 | 12 497 | 16 524 | 17 425 | 105,45% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| 053321 | 053321 | Vásárolt ételmezés iskola | 300 | | 300 | 150 | 50,00% | kötelező |
| 053511 | 053511 | ÁFA | 81 | | 81 | 40 | 49,38% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 381 | 0 | 381 | 190 | 49,87% | |

072111 Házi orvosi alapellátás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 091634 | 09161 | Pénz átvétel TB-től | 16 450 | -7 613 | 8 837 | 8 837 | 100,00% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 16 450 | -7 613 | 8 837 | 8 837 | 100,00% | |

072111 Házi orvosi alapellátás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|----------|
| 0511011 | 0511011 | Alapilletmény | 9 786 | -4 105 | 5 681 | 5 680 | 99,98% | kötelező |
| 0511011 | | Alapilletmény takarító | 0 | | 0 | 529 | | kötelező |
| 0511011 | | Keresetkiegészítés MEP | 189 | -78 | 111 | 110 | 99,10% | kötelező |
| 0511021 | 0511021 | Minőségügyi munkavégzés díjazás | 900 | | -900 | 0 | | kötelező |
| 0511071 | 0511071 | Cafetéria juttatás | 288 | -13 | 275 | 275 | 100,00% | kötelező |
| 0511091 | 0511091 | Közlekedési költségértécs | 80 | -39 | 41 | 41 | 100,00% | kötelező |

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 0511101 | | Szemüveg költségterítés | 60 | -60 | 0 | 0 | |
| 0511131 | | Szabadságmegváltás | | 290 | 290 | 290 | 100,00% |
| 0511131 | 0511131 | Betegszabadság | 20 | | 20 | 11 | 55,00% |
| | | Személyi juttatás összesen | 11 323 | -4 905 | 6 418 | 6 936 | 108,07% |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 2 145 | -833 | 1 312 | 1 312 | 100,00% |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 70 | -20 | 50 | 48 | 96,00% |
| 0525 | | Táppénz hozzájárulás | 0 | | 0 | | |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. SZJA | 68 | -20 | 48 | 50 | 104,17% |
| | | Munkaadót terhelő járulékok összesen | 2 283 | -873 | 1 410 | 1 410 | 100,00% |
| 053111 | 053111 | Egyéb készlet, szakmai anyag | 600 | -321 | 279 | 278 | 99,64% |
| 053121 | 053121 | Irodaszer, nyomtatvány | 70 | -17 | 53 | 68 | 128,30% |
| 053121 | | Munkaruha | 60 | -40 | 20 | 20 | 100,00% |
| 053211 | 053211 | Internet díj | 40 | | 40 | 55 | 137,50% |
| 053211 | | Időki átalány | 120 | | 120 | 50 | 41,67% |
| 053221 | 053221 | Telefondíj | 60 | | 60 | 49 | 81,67% |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 25 | | 25 | 14 | 56,00% |
| 053311 | | Gázenergia szolgáltatás | 130 | | 130 | 72 | 55,38% |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 20 | | 20 | 11 | 55,00% |
| 053371 | 053371 | Postaköltség | 10 | -7 | 3 | 3 | 100,00% |
| 053371 | | Egyéb befizetések (biztosítás) | 50 | -50 | 0 | 0 | |
| 053371 | | Egyéb szolgáltatás | 150 | -148 | 2 | 7 | 350,00% |
| 053371 | | Szemétszállítás | 10 | | 10 | 8 | 80,00% |
| 053371 | | Veszélyes hulladék szállítás | 70 | | 70 | 36 | 51,43% |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 3 | |
| 053371 | | Továbbképzés | 50 | -50 | 0 | 0 | |
| 053411 | 053411 | Belföldi kiküldetés | 300 | | 300 | 300 | 100,00% |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 380 | -171 | 209 | 135 | 64,59% |
| | | Dologi kiadás összesen | 2 145 | -804 | 1 341 | 1 109 | 82,70% |
| 05641 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz | 300 | -78 | 224 | 224 | 100,00% |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 81 | -21 | 60 | 60 | 100,00% |
| | | Beruházás összesen | 381 | -97 | 284 | 284 | 100,00% |
| | | Kiadás összesen | 16 132 | -6 679 | 9 453 | 9 739 | 103,03% |

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

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 091634 | 09161 | Pénz átvétel TB-től | 4 791 | | 4 791 | 4 784 | 99,85% |
| 091636 | | Pénz átv. B. keresztség Önk. | 798 | | 798 | 798 | 100,00% |
| 091636 | | Pénz átvétel B. újjak Önk. | 302 | | 302 | 302 | 100,00% |
| 091636 | | Előző évi elsz. B. keresztség | 0 | | 0 | | |
| 091636 | | Előző évi elsz. B. újjak | 0 | | 0 | | |
| | | Bevétel összesen | 5 891 | 0 | 5 891 | 5 884 | 99,88% |

Mindösszesen védőnői szolgálat**Kiadás**

| | | | | | | | |
|---------|---------|--|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 0550636 | 0555061 | Előző évi elszámolás B. újjak | 80 | | 80 | 80 | 100,00% |
| 0550636 | | Előző évi elszámolás B. keresztség | 23 | | 23 | 23 | 100,00% |
| 0511011 | 0511011 | Keresetkiegészítés MEP | 710 | -344 | 366 | 315 | 86,07% |
| 0511011 | | Alapilletmény | 2 675 | -1 496 | 1 179 | 1 178 | 99,92% |
| 0511011 | | Alapilletmény lakarító | 0 | | 0 | 452 | |
| 0511011 | | Területi pótlék | 207 | -70 | 137 | 92 | 67,15% |
| 0511011 | | Kiegészítő pótlék | 331 | | 331 | 147 | 44,41% |
| 0511021 | 0511021 | Minőségi munkavégzés díjazás | 300 | | 300 | 15 | 5,00% |
| 0511071 | 0511071 | Cafetéria juttatás | 144 | | 144 | 79 | 54,86% |
| 0511101 | | Szemüveg költségterítés | 30 | | 30 | | 0,00% |
| 0511131 | 0511131 | Betegszabadság | 50 | | 50 | 4 | 8,00% |
| 05123 | | Megbízási díj védőnő helyettesítés | | 1 910 | 1 910 | 1 895 | 99,21% |
| 051231 | 051231 | Reprezentáció | 30 | | 30 | | 0,00% |
| | | Személyi juttatás összesen | 4 477 | 0 | 4 477 | 4 177 | 93,30% |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 842 | | 842 | 762 | 90,50% |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 43 | | 43 | 15 | 34,88% |
| 0525 | | Táppénz hozzájárulás | 50 | | 50 | | 0,00% |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. SZJA | 40 | | 40 | 15 | 37,50% |
| | | Munkaadót terh. járulékok összesen | 975 | 0 | 975 | 792 | 81,23% |
| 053111 | 053111 | Egyéb készlet /kötszer, fecskendő, stb./ | 40 | | 40 | 33 | 82,50% |
| 053121 | 053121 | Irodaszer, nyomtatvány | 40 | | 40 | 43 | 107,50% |
| 053121 | | Munkaruha | 40 | | 40 | 8 | 20,00% |
| 053211 | 053211 | Internet | 60 | | 60 | 5 | 8,33% |
| 053211 | | Számítástechnikai program frissítés/8250/hó/ | 85 | | 85 | 82 | 96,47% |
| 053221 | 053221 | Telefondíj | 30 | | 30 | 35 | 116,67% |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 35 | | 35 | 20 | 57,14% |
| 053311 | | Gázenergia védőnő | 130 | | 130 | 94 | 72,31% |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 20 | | 20 | 17 | 85,00% |
| 053321 | 053321 | Baba-mama klub támog. | 40 | | 40 | 31 | 77,50% |
| 053321 | | Reprezentáció | 0 | | 0 | | |
| 053371 | 053371 | Felelősségbiztosítás | 12 | | 12 | 12 | 100,00% |
| 053371 | | Hulladék szállítás védőnői rendelő | 10 | | 10 | 11 | 110,00% |
| 053371 | | Veszélyes hulladék szállítás | 30 | | 30 | 23 | 76,67% |
| 053371 | | Továbbképzés | 0 | | 0 | | |

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

Mindösszesen védőnői szolgálat**Kiadás**

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 053371 | | Egyéb kiadás | 0 | 0 | 69 | | kötelező |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | 0 | 9 | | kötelező |
| 053411 | 053411 | Belföldi kiküldetés | 50 | 50 | 0,00% | | kötelező |
| 053511 | 053511 | ÁFA | 152 | 152 | 116 | 76,32% | kötelező |
| | | Dologi kiadások összesen | 774 | 0 | 774 | 608 | 78,55% |
| 05641 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz | 0 | 0 | 77 | | kötelező |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 0 | 0 | 21 | | kötelező |
| | | Beruházás összesen | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| | | Kiadás összesen | 6 328 | 0 | 6 328 | 5 778 | 91,29% |

018030 Idősek nappali ellátása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|------------|----------|------------|------------|----------------|
| 091636 | 09161 | Előző évi elszámolás | 199 | 199 | 199 | 100,00% | kötelező |
| | | Bevétel összesen | 199 | 0 | 199 | 199 | 100,00% |

018030 Idősek nappali ellátása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | |
|---------|--------|---|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 0550636 | 055061 | Szociális feladatra pénz átadás B.keresztúr | 23 | 23 | 23 | 100,00% | kötelező |
| 0550637 | | Jelzőrendszer támogatás | 15 | 15 | 10 | 66,67% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 38 | 0 | 38 | 33 | 86,84% |

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

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------|------------|----------|------------|----------|--------------|
| 05441 | 05441 | Ápolási díj települési támogatás | 100 | 100 | | 0,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0,00% |

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

| | | | | | | | |
|--------|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 091604 | | Átvett pénz gy. védelmi Erzsébet utalvány | 0 | 25 | 25 | 24 | |
| | | Bevétel összesen | 0 | 25 | 25 | 24 | |

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

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 0542310 | 05421 | Erzsébet utalvány gyermekvédelmi tám. | 0 | 25 | 25 | 24 | |
| | | Kiadás összesen | 0 | 25 | 25 | 24 | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 05483 | 05481 | Lakásfenntartási támogatás települési | 200 | | 200 | 129 | 64,50% | kötelező |
| 05483 | | Önk. segély rendkívüli gy.véd. támogatás iskolakezdési támogatás | 200 | | 200 | 132 | 66,00% | kötelező |
| 0548317 | | Rendkívüli települési támogatás | 400 | | 400 | 265 | 66,25% | kötelező |
| 0548315 | | Idősek karácsonyi támogatása | 600 | | 600 | 612 | 102,00% | önként vállalt |
| 05483 | | Temetési segély települési támogatás | 600 | | 600 | 350 | 58,33% | kötelező |
| 05483 | | Gyógyszertámogatás települési | 600 | | 600 | 368 | 61,33% | kötelező |
| 0548316 | | Köztetetés | 120 | | 120 | | 0,00% | kötelező |
| 0548315 | | Kelengye támogatás települési új | 200 | | 200 | 150 | 75,00% | önként vállalt |
| 0548315 | | Rendsz.nevelési segély /tér.díj/ | 50 | | 50 | | 0,00% | önként vállalt |
| 0548315 | | Felsőfokú intézetben tanulók támogatása | 300 | | 300 | 297 | 99,00% | önként vállalt |
| 0548315 | | Szemétszállítás 50%-os támogatása | 100 | | 100 | 90 | 90,00% | önként vállalt |
| 0548315 | | Szociális tüzelőanyag támogatás saját | 20 | | 20 | 25 | 125,00% | önként vállalt |
| 053121 | | Szociális tüzelőanyag beszerzés rezsicsökkentés | | 240 | 240 | 240 | 100,00% | kötelező |
| 053511 | | Szociális tüzelőanyag beszerzés rezsicsökkentés Áfa | 0 | 64 | 64 | 65 | 101,56% | kötelező |
| 053121 | | Szociális tüzelőanyag beszerzés téli | | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 100,00% | kötelező |
| 053511 | | Szociális tüzelőanyag beszerzés téli Áfa | 0 | 300 | 300 | 300 | 100,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 3 390 | 1 714 | 5 104 | 4 133 | 80,98% | |

084031 Civil szervezetek működési támogatása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | |
|---------|--------|---|-------|-------|-------|---------|----------------|
| 0551235 | 055121 | Turisztikai Egyesület tám. működésre | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Balatongyöngye Egyesület tagdíj | 40 | 40 | 30 | 75,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Balaton Szövetség tagdíj | 45 | 45 | 41 | 91,11% | önként vállalt |
| 0551235 | | Nefelejéző elh. Tagdíj | 1 | 1 | | 0,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | TÓOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) | 20 | 20 | 19 | 95,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Terápia Sport Egyesület támogatás | 100 | 100 | 100 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Borút Egyesület tagdíj (10 Ft/lakos) | 10 | 10 | 8 | 80,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása | 350 | -350 | 0 | | önként vállalt |
| 0551235 | | Magyar Vöröskereszt támogatás | 100 | 100 | 100 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Balaton M&K támogatás | 370 | 370 | 370 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Balaton M&K támogatás 40 éves jubileum | | 0 | 200 | | önként vállalt |
| 0551235 | | Ferg. Forgatag Táncbarát Kör tám. | 110 | 110 | 110 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Balaton Old Boys Együttműköd. | 150 | 150 | 150 | 100,00% | önként vállalt |

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

084031 Civil szervezetek működési támogatása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 0551235 | | Sportkör támogatás | 150 | | 150 | 150 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Egyéb támogatás | 150 | | 150 | 50 | 33,33% | önként vállalt |
| 0551235 | | Összite Mosoly alapítvány támogatás | | | 0 | 120 | | önként vállalt |
| 0551235 | | Rákóczi Szövetség támogatás | | | 0 | 50 | | önként vállalt |
| 0551235 | | Polgárőrség támogatás | 266 | | 266 | 266 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Horgászegyesület támog. | 45 | | 45 | 45 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Megyei Sportszöv. tagdíj | 100 | | 100 | 100 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Tűzoltó Egyesület tám. | 306 | | 306 | 306 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás | 180 | | 180 | 180 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Balaton Fűtár támogatás | 100 | | 100 | 100 | 100,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Polgárvédelmi tagdíj | 50 | | 50 | 46 | 92,00% | önként vállalt |
| 0551235 | | Bárdos Lajos Női Kar támogatás | 270 | | 270 | 270 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 8 913 | -350 | 8 563 | 8 811 | 102,90% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 091635 | 09161 | Műk-re átvett pénz | 1 347 | | 1 347 | 1 400 | 103,93% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 400 | 103,93% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 0511011 | 0511011 | Alapilletm. közhasznú | 1 223 | | 1 223 | 1 263 | 103,27% | önként vállalt |
| 0511071 | | Cafetéria juttatás | 0 | | 0 | 43 | | önként vállalt |
| 0511091 | 0511091 | Közlekedési költségterítés | 50 | | 50 | 66 | 132,00% | önként vállalt |
| 0511131 | 0511131 | Betegszabadság | 10 | | 10 | 9 | 90,00% | önként vállalt |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 125 | | 125 | 131 | 104,80% | önként vállalt |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | | 0 | 4 | | önként vállalt |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. SZJA | 0 | | 0 | 4 | | önként vállalt |
| 0525 | 05251 | Táppénz hozzájárulás | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 1 408 | 0 | 1 408 | 1 520 | 107,95% | |

041233/ Hosszú közfoglalkoztatás 2018.03.01.-2018.06.30. 2 fő**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 091635 | 09161 | Műk-re átvett pénz | | 545 | 545 | 496 | 91,01% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 0 | 545 | 545 | 496 | 91,01% | |

041233/ Hosszú közfoglalkoztatás 2018.03.01.-2018.06.30. 2 fő**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 0511011 | 0511011 | Alapilletm. közhasznú | | 443 | 443 | 390 | 88,04% | önként vállalt |
| 0511071 | | Cafetéria juttatás | | 45 | 45 | 45 | 100,00% | önként vállalt |
| 0511091 | 0511091 | Közlekedési költségterítés | | 63 | 63 | 62 | 98,41% | önként vállalt |
| 0511131 | 0511131 | Betegszabadság | | 10 | 10 | 10 | 100,00% | önként vállalt |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | | 44 | 44 | 39 | 88,64% | önként vállalt |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | | 15 | 15 | 7 | 46,67% | önként vállalt |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. SZJA | | 14 | 14 | 8 | 57,14% | önként vállalt |
| 0525 | 05251 | Táppénz hozzájárulás | | | 0 | 14 | | önként vállalt |
| 05312 | | Egyéb készlet | | 59 | 59 | 59 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 0 | 693 | 693 | 634 | 91,49% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|--|
| 091635 | 09161 | GINOP pályázat támogatás | 79 | | 79 | 71 | 89,87% | |
| 0916 | | Nyári diákmunkára átvett pénz | | 124 | 124 | 124 | 100,00% | |
| 094021 | | Bérl.díj terem | 0 | | 0 | 90 | | |
| | | Bevétel összesen | 79 | 124 | 203 | 285 | 140,39% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 0511011 | 0511011 | Alapilletmény | 3 013 | | 3 013 | 3 013 | 100,00% | kötelező |
| 0511011 | | Kulturális illetménypótlék | 279 | | 279 | 278 | 99,64% | kötelező |
| 0511011 | | Alapilletmény GINOP | 65 | | 65 | 64 | 98,46% | kötelező |
| 051101 | | Alapilletmény takarító | | | 0 | 160 | | |
| 0511011 | | Alapilletmény nyári diákmunka | | 104 | 104 | 104 | 100,00% | |
| 0511021 | 0511021 | Minőségi munkavégzés díjazás | 780 | | 780 | 810 | 103,85% | kötelező |
| 0511071 | 0511071 | Cafetéria juttatás | 144 | | 144 | 148 | 102,78% | kötelező |
| 0511101 | | Szemüveg költségterítés | 30 | | 30 | 30 | 100,00% | kötelező |
| 051231 | | Reprezentáció | 0 | | 0 | | | kötelező |
| 051231 | 051231 | Megbízási díj | 30 | | 30 | 10 | 33,33% | kötelező |
| | | Személyi juttatás összesen | 4 341 | 104 | 4 445 | 4 617 | 103,87% | |

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

Kiadás

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 820 | 20 | 840 | 874 | 104,05% | kötelező |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 36 | | 36 | 50 | 138,89% | kötelező |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. szja | 35 | | 35 | 40 | 114,29% | kötelező |
| | | Munkaadó terhelő járuléka összesen | 891 | 20 | 911 | 964 | 105,82% | |
| 053111 | 053111 | Szakkönyv, könyv beszerzés | 55 | | 55 | 3 | 5,45% | kötelező |
| 053121 | 053121 | Irodaszer | 60 | | 60 | 33 | 55,00% | kötelező |
| 053121 | | Egyéb készlet | 150 | | 150 | 145 | 96,67% | kötelező |
| 053211 | 053211 | Internet | 90 | | 90 | 93 | 103,33% | kötelező |
| 053221 | 053221 | Telefondíj | 80 | | 80 | 63 | 78,75% | kötelező |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 120 | | 120 | 84 | 70,00% | kötelező |
| 053311 | | Gázenergia szolgáltatás | 320 | | 320 | 314 | 98,13% | kötelező |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 70 | | 70 | 87 | 124,29% | kötelező |
| 053321 | 053321 | Reprezentáció | 130 | | 130 | 101 | 77,69% | kötelező |
| 053371 | 053371 | Hulladék szállítás | 20 | | 20 | 27 | 135,00% | kötelező |
| 053371 | | Személyszállítás | 80 | | 80 | | 0,00% | kötelező |
| 053371 | | Egyéb kiadás | 250 | | 250 | 171 | 68,40% | kötelező |
| 053371 | | UPC műholdas szolgáltatás | 70 | | 70 | 69 | 98,57% | kötelező |
| 053371 | | Előadók díja | 600 | | 600 | 330 | 55,00% | kötelező |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 50 | | kötelező |
| 053411 | 053411 | Belföldi kiküldetés | 100 | | 100 | 118 | 118,00% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Áfa | 566 | | 566 | 314 | 55,48% | kötelező |
| | | Dologi kiadás összesen | 2 761 | 0 | 2 761 | 2 002 | 72,51% | |
| 05641 | 05641 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 70 | | 70 | 0 | 0,00% | kötelező |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 19 | | 19 | 0 | 0,00% | kötelező |
| | | Beruházás összesen | 89 | 0 | 89 | 0 | 0,00% | |
| 05711 | | Felújítás | | | 0 | 265 | | |
| 05741 | | Felújítás Áfa | | | 0 | 72 | | |
| | | Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 337 | | |
| | | Kiadás összesen | 8 082 | 124 | 8 206 | 7 920 | 96,51% | |

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

Kiadás

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| 053371 | 053371 | Egyéb szolgáltatás | 200 | | 200 | | 0,00% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Áfa | 54 | | 54 | | 0,00% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 254 | 0 | 254 | 0 | 0,00% | |

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

Kiadás

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| 051231 | 051231 | Megbízási díj | 300 | | 300 | 300 | 100,00% | kötelező |
| 051231 | | Reprezentáció | 0 | | 0 | | | |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 59 | | 59 | 53 | 89,83% | kötelező |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | | 0 | | | kötelező |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. szja | 0 | | 0 | | | kötelező |
| 053121 | 053121 | Egyéb készlet | 20 | | 20 | | 0,00% | kötelező |
| 053321 | 053321 | Reprezentáció | 40 | | 40 | 15 | 37,50% | kötelező |
| 053411 | 053411 | Belföldi kiküldetés | 25 | | 25 | | 0,00% | kötelező |
| 053421 | 053421 | Reklám és propaganda | 40 | | 40 | | 0,00% | kötelező |
| 053371 | 053371 | Egyéb kiadás | 40 | | 40 | 30 | 75,00% | kötelező |
| 053371 | | Épület karbantartás | | | 0 | 6 | | |
| 053371 | | Vásárolt közszolgáltatás | 50 | | 50 | | 0,00% | kötelező |
| 053511 | 053511 | Áfa | 58 | | 58 | 4 | 6,90% | kötelező |
| | | Kiadás összesen | 632 | 0 | 632 | 408 | 64,56% | |

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

Kiadások

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 0511011 | 0511011 | Alapilletmény GINOP pályázat | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 0511011 | | Alapill. strand közalkalmazottak | 4 745 | -1 710 | 3 035 | 1 876 | 61,81% | önként vállalt |
| 0511021 | 0511021 | Minőségi munkavégzés díjazás | 800 | -304 | 496 | 330 | 66,53% | önként vállalt |
| 0511041 | 0511041 | Közalkalmazottak túlóraelszámolás | 200 | | 200 | | 0,00% | önként vállalt |
| 0511071 | 0511071 | Cafetéria juttatás | 248 | | 248 | 99 | 39,92% | önként vállalt |
| 051109 | | Munkabéjárás | | | 0 | 32 | | önként vállalt |
| 051231 | | Reprezentáció | 80 | | 80 | | 0,00% | önként vállalt |
| 0511131 | 0511131 | Betegszabadság | 30 | | 30 | | 0,00% | önként vállalt |
| 051231 | | Megbízási díj animáció | 250 | 110 | 360 | 305 | 84,72% | önként vállalt |
| 051231 | 051231 | Megbízási díj pénztáros, strandgondnok | 200 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Személyi juttatás összesen | 6 553 | -304 | 6 249 | 4 442 | 71,08% | |
| 0521 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó | 1 215 | -59 | 1 156 | 801 | 69,29% | önként vállalt |
| 0524 | | Egészségügyi hozzájárulás | 60 | | 60 | 16 | 26,67% | önként vállalt |
| 0525 | | Táppénz hozzájárulás | 10 | | 10 | | 0,00% | önként vállalt |
| 0527 | | Munkáltató által fiz. szja | 60 | | 60 | 17 | 28,33% | önként vállalt |
| | | Munkaadó terhelő járuléka összesen | 1 345 | -59 | 1 286 | 834 | 64,85% | |
| 053122 | 053121 | Nyomatvány (pénztár) | 400 | | 400 | 296 | 74,00% | önként vállalt |
| 053121 | | Munkaruha, védőruha | 100 | | 100 | | 0,00% | önként vállalt |
| 053121 | | Egyéb készlet | 400 | | 400 | 673 | 168,25% | önként vállalt |
| 053121 | | Tájékoztató tábla | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 053121 | | Elsősegélynyújtó anyag | 0 | | 0 | 81 | | önként vállalt |
| 053121 | | Tisztítószer | 800 | | 800 | 541 | 67,63% | önként vállalt |

84.

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--------|-------|--------|---------|----------------|
| 053121 | | Karbantartási anyag | 0 | 0 | 1 035 | | önként vállalt |
| 053211 | | Internet | 0 | 0 | | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 50 | 50 | 46 | 92,00% | önként vállalt |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 650 | 650 | 479 | 73,69% | önként vállalt |
| 053321 | | Reprezentáció | 0 | 0 | 8 | | önként vállalt |
| 053341 | | Karbantartás | 0 | 0 | | | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | POS terminál kezelési költsége | 40 | 40 | 30 | 75,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Vízmentő szolgáltatás | 1 500 | 1 500 | 1 321 | 88,07% | önként vállalt |
| 053371 | | Hatósági költségek | 50 | 50 | 69 | 138,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Egyéb szolgáltatások | 500 | 500 | 496 | 99,20% | önként vállalt |
| 053371 | | Zöldterület karbantartás | 0 | 0 | 3 090 | | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | 0 | 685 | | önként vállalt |
| 053411 | 053411 | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 1 213 | 1 213 | 2 344 | 193,24% | önként vállalt |
| | | Dologi kiadás összesen | 5 703 | 0 | 5 703 | 11 194 | 196,28% |
| 05641 | 05641 | Kísértékű tárgyi eszköz beszerz. Fénytechnika, bútor | | 1036 | 1036 | 1108 | 106,95% |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | | 280 | 280 | 299 | 106,79% |
| | | Beruházás összesen | 0 | 1 316 | 1 316 | 1 407 | 106,91% |
| 05711 | | Közvilágítás bővítése | 630 | | 630 | | 0,00% |
| 05741 | 05741 | Felújítás Áfa | 171 | | 171 | | 0,00% |
| | | Felújítás összesen | 801 | 0 | 801 | 0 | 0,00% |
| | | Fizető strand kiadás összesen | 14 402 | 953 | 15 355 | 17 877 | 116,42% |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 094021 | 094021 | Fiz.strand jegybevétele | 14 000 | 8 497 | 22 497 | 22 497 | 100,00% | önként vállalt |
| 094021 | | Köztérület használat 209/7:209/9 hrsz.tárgy évi | 1 600 | | 1 600 | 1 533 | 95,81% | önként vállalt |
| 094021 | | Vattacukor árusítás bérlet díj | 100 | | 100 | 225 | 225,00% | önként vállalt |
| 094021 | | Popcom | 90 | | 90 | | 0,00% | önként vállalt |
| 094021 | | Testfestés | | | 0 | 150 | | |
| 094021 | | Ugrálóasztal bérlet díj | 320 | | 320 | | 0,00% | önként vállalt |
| 094021 | | Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj | 1 020 | | 1 020 | 1 050 | 102,94% | önként vállalt |
| 094021 | | Homokfestés bérlet díj | 142 | | 142 | 150 | 105,63% | önként vállalt |
| 094021 | | Kürtöskalács árusítás bérlet díj | 43 | | 43 | 40 | 93,02% | önként vállalt |
| 094021 | | Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérlet díj | 78 | | 78 | 40 | 51,28% | önként vállalt |
| 094021 | | Horgászat közterület | 0 | | 0 | 105 | | önként vállalt |
| 094021 | | Egyéb bérlet díj | 0 | | 0 | 95 | | önként vállalt |
| 094021 | | Fiz. strandi büfé bérlet díja | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 100,00% | önként vállalt |
| 094061 | 094061 | Kiszámlázott Áfa | 3 780 | 2 294 | 6 074 | 6 074 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Közp.fizető strand bevétel össz. | 23 673 | 10 791 | 34 464 | 34 459 | 99,99% | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------|---|-------|-------|--------|----------------|
| Bevétel | | | | | | | | |
| 094071 | | Áfa visszatérülés | 2 970 | | 2 970 | 2 937 | 98,89% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 2 970 | 0 | 2 970 | 2 937 | 98,89% | |

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

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------------|-------|-----|-------|---------|----------------|
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | 0 | 229 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 20 | 20 | 103 | 515,00% | önként vállalt |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 450 | 450 | 448 | 99,56% | önként vállalt |
| 05333 | 053331 | Mederhasználat bérlet díj | 115 | 115 | 118 | 102,61% | önként vállalt |
| 053331 | | Terület bérlet Vízügy | 6 | 6 | | 0,00% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Hatósági költségek | 50 | 50 | 23 | 46,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | 0 | 229 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 127 | 127 | 263 | 207,09% | önként vállalt |
| 05641 | | Szabadstrand öltözőfülke | 250 | 250 | | 0,00% | önként vállalt |
| 05671 | | Beruházás Áfa | 68 | 68 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 413 | 130,11% |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Területbérleti díj Vattacukor és popcorn árusítás | 155 | | 155 | 290 | 187,10% | önként vállalt |
| 094021 | | Kürtöskalács árusítás bérlet díj | 43 | | 43 | 40 | 93,02% | önként vállalt |
| 094021 | | Ugrálóasztal | 150 | | 150 | 250 | 166,67% | önként vállalt |
| 094021 | | Testfestés | 86 | | 86 | 150 | 174,42% | önként vállalt |
| 094021 | | Büfé és kölcsönző bérleti díj | 500 | | 500 | 500 | 100,00% | önként vállalt |
| 094021 | | Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérlet díj | 78 | | 78 | 140 | 179,49% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 1 012 | 0 | 1 012 | 1 370 | 135,38% | |

| 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|----------------|
| 053311 | 053311 | Víz és csatornadíj | 80 | | 80 | 61 | 76,25% | önként vállalt |
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | | 0 | 8 | | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Vízbejárók horganyzása | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 197 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 22 | | 22 | 72 | 327,27% | önként vállalt |
| | | Dologi kiadás összesen | 102 | 0 | 102 | 338 | 331,37% | önként vállalt |
| 05711 | 05711 | Játszótéri eszközök beszerzése | | | 0 | | | önként vállalt |
| 05741 | 05741 | Felújítás Áfa | | | 0 | | | önként vállalt |
| | | Felújítás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | önként vállalt |
| 05621 | | Csónatkikötő létesítés | | 299 | 299 | 299 | 100,00% | |
| 05671 | | Beruházás Áfa | | 75 | 75 | 75 | 100,00% | |
| | | Beruházás összesen | 0 | 374 | 374 | 374 | 100,00% | |
| | | Kiadás összesen | 102 | 374 | 476 | 712 | 149,58% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|---|---|---|----|--|----------------|
| 094021 | 094021 | Kürtöskalács, főtt kukorica árusítás bér.díj | | | 0 | 80 | | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 80 | | |

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

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--|--------|---|--------|--------|---------|----------------|
| 0925332 | 09251 | Pályázati felhalmozási célú pénz átvétel | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | 100,00% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 100,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|-----|---|-----|-----|---------|----------------|
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | | 0 | 10 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Víz és csatornadíj | 50 | | 50 | 35 | 70,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 95 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 14 | | 14 | 38 | 271,43% | önként vállalt |
| 05641 | | Szabadstrand öltözőfülke | 250 | | 250 | | 0,00% | önként vállalt |
| 05671 | | Beruházás Áfa | 68 | | 68 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 382 | 0 | 382 | 178 | 46,60% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|---|----|----|---------|----------------|
| 094021 | 094021 | Kürtöskalács, főtt kukorica árusítás bér.díj | 43 | | 43 | 80 | 186,05% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 43 | 0 | 43 | 80 | 186,05% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------------|-----|---|-----|-----|---------|----------------|
| 05312 | | Egyéb készlet | | | 0 | 73 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 5 | | 5 | 3 | 60,00% | önként vállalt |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 130 | | 130 | 68 | 52,31% | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 98 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 37 | | 37 | 58 | 156,76% | önként vállalt |
| 05641 | | Szabadstrand öltözőfülke | 250 | | 250 | | 0,00% | önként vállalt |
| 05671 | | Beruházás Áfa | 68 | | 68 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 490 | 0 | 490 | 300 | 61,22% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-----|---|-----|-----|---------|----------------|
| 094021 | 094021 | Vízibicikli kölcsönzés bér.díj | 80 | | 80 | 90 | 112,50% | önként vállalt |
| 094021 | | Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bér.díj | 77 | | 77 | 40 | 51,95% | önként vállalt |
| 094021 | | Kürtöskalács árusítás bér.díj | 43 | | 43 | 40 | 93,02% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 200 | 0 | 200 | 170 | 85,00% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------------|-----|---|-----|-----|---------|----------------|
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | | 0 | 106 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 5 | | 5 | 6 | 120,00% | önként vállalt |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 60 | | 60 | 83 | 138,33% | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 242 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 18 | | 18 | 118 | 655,56% | önként vállalt |
| | | Dologi kiadás összesen | 83 | 0 | 83 | 555 | 668,67% | |
| 05641 | 05641 | Strandi vízbejáró beszerzése | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 05641 | | Szabadstrand öltözőfülke | 250 | | 250 | | 0,00% | |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 68 | | 68 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Beruházás összesen | 318 | 0 | 318 | 0 | 0,00% | |
| | | Kiadás összesen | 401 | 0 | 401 | 555 | 138,40% | |

86

| 2018.évi eredeti költségvetés | 2018.évi költségvetés módosítás | 2018.évi módosított költségvetés | 2018.évi teljesítés | 2018.évi teljesítés %-a |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|------------|----------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Főtt kukorica, kürtöskalács árusítás bérlet díj | 77 | | 77 | 40 | 51,95% | önként vállalt |
| 094021 | | Kürtöskalács árusítás bérlet díj | 43 | | 43 | 40 | 93,02% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 120 | 0 | 120 | 80 | 66,67% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | | 0 | 42 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Víz és csatornadíj | 20 | | 20 | 58 | 290,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 205 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 6 | | 6 | 82 | 1368,67% | önként vállalt |
| 05641 | | Szabadstrand öltözőfülke | 250 | | 250 | | 0,00% | önként vállalt |
| 05671 | | Beruházás Áfa | 68 | | 68 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Kiadás összesen | 344 | 0 | 344 | 387 | 112,50% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 094021 | 094021 | Kürtöskalács, főtt kukorica árusítás bérlet díj | 43 | | 43 | 80 | 186,05% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 43 | 0 | 43 | 80 | 186,05% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 053121 | | Egyéb készlet | 0 | | 0 | 322 | | önként vállalt |
| 053311 | 053311 | Villamosenergia szolgáltatás | 20 | | 20 | 9 | 45,00% | önként vállalt |
| 053311 | | Víz és csatornadíj | 370 | | 370 | 328 | 88,65% | önként vállalt |
| 053371 | 053371 | Hatósági költségek (vízvizsgálat) | 50 | | 50 | 23 | 46,00% | önként vállalt |
| 053371 | | Épület karbantartás | 0 | | 0 | 317 | | önként vállalt |
| 053511 | 053511 | Vásárolt termék szolg. ÁFA | 106 | | 106 | 255 | 240,57% | önként vállalt |
| | | Dologi kiadás összesen | 546 | 0 | 546 | 1 254 | 229,67% | önként vállalt |
| 05641 | | Szabadstrand öltözőfülke | 250 | | 250 | | 0,00% | önként vállalt |
| 05671 | 05671 | Beruházás Áfa | 68 | | 68 | | 0,00% | önként vállalt |
| | | Beruházás összesen | 318 | 0 | 318 | 0 | 0,00% | önként vállalt |
| 05711 | 05711 | Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás | 1 600 | | 1 600 | 782 | 48,88% | önként vállalt |
| 0574 | 05741 | Felújítás Áfa | 432 | | 432 | 211 | 48,84% | önként vállalt |
| | | Felújítás összesen | 2 032 | 0 | 2 032 | 993 | 48,87% | önként vállalt |
| | | Hullám utcai strand fennt.kiadás össz. | 2 896 | 0 | 2 896 | 2 247 | 77,59% | |

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 | 155 | | 155 | 210 | 135,48% | önként vállalt |
| 094021 | | Kürtöskalács, főtt kukorica árusítás bérlet díj | 43 | | 43 | 80 | 186,05% | önként vállalt |
| 0902 | | Egyéb közter.haszn.díj | 0 | | 0 | | | önként vállalt |
| 094021 | | Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj | 330 | | 330 | 350 | 106,06% | önként vállalt |
| | | Bevétel összesen | 528 | 0 | 528 | 640 | 121,21% | |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 094021 | | Urnafülke vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 094061 | | Kiszámlázott Áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Temető fenntartás bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Összesítő Balatonmáriafürdő Önkormányzat

| | 2018. évi eredeti költségvetés | 2018. évi költségvetés módosítás | 2018. évi módosított költségvetés | 2018. évi teljesítés | 2018. évi teljesítés %-a |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Személyi juttatás | 71 004 | -1 336 | 69 668 | 65 117 | 93,47% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 14 433 | -211 | 14 222 | 12 842 | 90,30% |
| Dologi kiadások | 151 909 | 76 101 | 228 010 | 163 375 | 71,65% |
| Támogatás értékű működési kiadás | 31 033 | 613 | 31 646 | 31 640 | 99,98% |
| Műk. célú pénz átadás ÁHT-n kívülre | 10 413 | 16 912 | 27 325 | 26 694 | 97,69% |
| Szoc. ellátások, segélyek | 3 490 | 75 | 3 565 | 2 492 | 69,90% |
| Működési célú tartalék | 5 300 | 74 969 | 80 269 | 0 | 0,00% |
| Kölcsön nyújtás | | | | | |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 6 111 | -866 | 5 445 | 5 395 | 99,08% |
| Működési kiadás mindösszesen | 293 693 | 166 457 | 460 150 | 307 555 | 66,84% |
| Felújítás | 72 032 | 5 720 | 77 752 | 76 830 | 98,81% |
| Beruházás | 300 595 | -37 670 | 262 925 | 177 156 | 67,38% |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | | |
| Felhalm. célú pénz átadás ÁHT-n kívülre | | | | | |
| Hitel felvétel | | | | | |
| Pénzügyi részesedések | | | | | |
| Felh. kölcsön nyújtás | | | | | |
| Kincstárjegy vásárlás | 0 | 801 | 801 | 801 | 100,00% |
| Felhalmozási célú tartalék | 235 298 | -98 911 | 136 387 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási kiadás mindössz. | 607 925 | -130 060 | 477 865 | 254 787 | 53,32% |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhely. | | | | 540 000 | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN | 901 618 | 36 397 | 938 015 | 1 102 342 | 117,52% |
| Saját bevételek | 38 731 | 17 932 | 56 663 | 59 276 | 104,61% |
| Építményadó | 110 000 | 5 970 | 115 970 | 113 411 | 97,79% |
| Telekadó | 18 000 | 750 | 18 750 | 17 633 | 94,04% |
| Idegenforgalmi adó | 15 000 | 5 910 | 20 910 | 20 878 | 99,85% |
| Iparüzési adó | 17 000 | 48 390 | 65 390 | 64 928 | 99,29% |
| Helyi adó pótlék, bírság | 500 | 340 | 840 | 433 | 51,55% |
| Gépjárműadó | 2 000 | 1 110 | 3 110 | 2 819 | 90,64% |
| Önkorm. működési költségvetési támogatása | 61 050 | 19 567 | 80 617 | 80 617 | 100,00% |
| Támogatás értékű működési bevétel | 25 743 | 8 128 | 33 871 | 27 794 | 82,06% |
| Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Működési célú pénzmaradv. | | | | | |
| Következő évi állami támogatás megelőlegezés | 0 | 2 299 | 2 299 | 2 299 | |
| Műk. kölcsön visszatérülés | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 | 0,00% |
| Működési bevétel mindösszesen | 289 389 | 110 396 | 399 785 | 390 096 | 97,58% |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 12 100 | 0 | 12 100 | 13 364 | 110,45% |
| Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 100,00% |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 40 288 | 0 | 40 288 | 24 840 | 61,66% |
| Felhalm. célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről | | | | | |
| Hitel felvétel | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány | 509 841 | -75 080 | 434 761 | 434 761 | 100,00% |
| Kincstárjegy visszatérülés | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Felh. kölcsön visszatérülés | | | | | |
| Felhalmozási bevétel mindössz. | 612 229 | -73 999 | 538 230 | 474 046 | 88,07% |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 540 000 | |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 901 618 | 36 397 | 938 015 | 1 404 142 | 149,69% |

1.melléklet
a .../2019.(V...)rendeletre

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Címrendje
2018. évi beszámoló

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ezer Ft-ban |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|-----------------|
| | | Cím | Alcím | 2018.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 | Balatonmárfürdő Önkormányzat | | 901 618 | 938 015 | 1 102 342 | 117,52% | 901 618 | 938 015 | 1 404 142 | 149,69% | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Balatonmárfürdő Önkormányzat mindösszesen | | 901 618 | 938 015 | 1 102 342 | 117,52% | 901 618 | 938 015 | 1 404 142 | 149,69% | | | 16 |

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2018.évi beszámoló

| A | | | B | C | D | E | F | | | G | H | I | J |
|--------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|----|--|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---|---|
| Sor- szám | BEVÉTELEK | | | | | | Sor- szám | KIADÁSOK | | | | | |
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | | |
| | | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | | | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | | |
| 1 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 391 777 | 503 254 | 429 381 | 85,32% | 1 | Megnevezés | 901 618 | 938 015 | 562 342 | 59,95% | | |
| 2 | Pénzforgalmi bevételek | 391 777 | 503 254 | 429 381 | 85,32% | 2 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 661 020 | 721 359 | 562 342 | 77,96% | | |
| 3 | Működési célú | 289 389 | 399 785 | 390 096 | 97,58% | 3 | Pénzforgalmi kiadások | 288 393 | 379 881 | 307 555 | 80,96% | | |
| 4 | Működési bevételek | 201 231 | 281 633 | 279 378 | 99,20% | 4 | Működési célú | 71 004 | 69 668 | 65 117 | 93,47% | | |
| 5 | Intézményi működési bevételek | 38 731 | 56 663 | 59 276 | 104,61% | 5 | Személyi jellegű kiadások | 14 433 | 14 222 | 12 842 | 90,30% | | |
| 6 | Közhatalmi bevételek | 162 500 | 224 970 | 220 102 | 97,84% | 6 | Munkaadót terhelő járulékok | 151 909 | 228 010 | 163 375 | 71,65% | | |
| 7 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 2 299 | 2 299 | 100,00% | 7 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Támogatásértékű bevételek | 25 743 | 33 871 | 27 794 | 82,06% | 8 | Kamatkiadások | 6 111 | 5 445 | 5 395 | 99,08% | | |
| 9 | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 21 241 | 13 628 | 13 621 | 99,95% | 9 | Előző évi állami támogatás visszafizetése | 3 490 | 3 565 | 2 492 | 69,90% | | |
| 10 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 11 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 61 050 | 80 617 | 80 617 | 100,00% | 11 | Előző évi maradvány átadás | | | | | | |
| 12 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 1 365 | 1 365 | 0 | 0,00% | 12 | Támogatásértékű működési kiadás | 31 033 | 31 646 | 31 640 | 99,98% | | |
| 13 | | | | | | 13 | Működési célú pénzeszközátadás | 10 413 | 27 325 | 26 694 | 97,69% | | |
| 14 | Felhalmozási célú | 102 388 | 103 469 | 39 285 | 37,97% | 14 | Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 100 | 12 100 | 13 364 | 110,45% | 15 | Felhalmozási célú | 372 627 | 341 478 | 254 787 | 74,61% | | |
| 16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 40 288 | 40 288 | 24 840 | 61,66% | 16 | Beruházási kiadások | 300 595 | 262 925 | 177 156 | 67,38% | | |
| 17 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Felújítások | 72 032 | 77 752 | 76 830 | 98,81% | | |
| 18 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 081 | 1 081 | 100,00% | 18 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Kincstárjegy visszatérülés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% | 20 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 801 | 801 | 100,00% | | |
| 21 | | | | | | 21 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 240 598 | 216 656 | 0 | 0,00% | | |

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2018.évi beszámoló**

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
| Sor- szám | 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 | 80 269 | 0 |
| 23 | | | | | 23 | Általános tartalék | 5 300 | 80 269 | 0 |
| 24 | | | | | 24 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 235 298 | 136 387 | 0 |
| 26 | | | | | 26 | Fejlesztési céltartalék | 235 298 | 136 387 | 0 |
| 27 | | | | | 27 | KÖLTSÉGVETESI HIÁNY | 509 841 | 434 761 | 132 961 |
| 28 | | | | | 28 | Működési többlet | 4 304 | 60 365 | -82 541 |
| 29 | | | | | 29 | Felhalmozási hiány | 505 537 | 374 396 | 215 502 |
| 30 | | | | | 30 | FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | | |
| 33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 391 777 | 503 254 | 429 381 | 85,32% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 661 020 | 721 359 | 562 342 |
| 34 | | | | | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 509 841 | 434 761 | 132 961 |
| 35 | | | | | 35 | Működési többlet | 4 304 | 60 365 | -82 541 |
| 36 | | | | | 36 | Felhalmozási hiány | 505 537 | 374 396 | 215 502 |
| 37 | A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ | | | | 37 | | | | |
| 38 | Belső forrásból | 509 841 | 434 761 | 434 761 | 100,00% | | | | |
| 39 | I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 39 | | | | |
| 40 | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 509 841 | 434 761 | 434 761 | 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 | 901 618 | 938 015 | 864 142 | 92,12% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 901 618 | 938 015 | 562 342 |
| 45 | Működési célú bevételek összesen | 289 389 | 399 785 | 390 096 | 97,58% | Működési célú kiadások összesen | 293 693 | 460 150 | 307 555 |
| 46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 612 229 | 538 230 | 474 046 | 88,07% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 607 925 | 477 865 | 254 787 |
| 47 | | | | | 47 | | | | |
| 48 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 540000 | | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh. | 0 | 0 | 540000 |
| 49 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 901 618 | 938 015 | 1 404 142 | 149,69% | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 901 618 | 938 015 | 1 102 342 |
| | | | | | 49 | | | | 117,52% |

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018.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> | 289 389 | 397 486 | 387 797 | 97,56% |
| 2 | <u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u> | 289 389 | 397 486 | 387 797 | 97,56% |
| 3 | <u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u> | 162 500 | 224 970 | 220 102 | 97,84% |
| 4 | Helyi adók | 160 400 | 221 741 | 217 214 | 97,96% |
| 5 | - Építményadó | 110 000 | 115 970 | 113 411 | 97,79% |
| 6 | - Telekadó | 18 000 | 18 750 | 17 633 | 94,04% |
| 7 | - Iparüzési adó | 17 000 | 65 390 | 64 928 | 99,29% |
| 8 | - Idegenforgalmi adó | 15 000 | 20 910 | 20 878 | 99,85% |
| 9 | - Pótlék, bírság | 400 | 721 | 364 | 50,49% |
| 10 | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek | 100 | 119 | 69 | 57,98% |
| 11 | - Egyéb bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Talajterhelési díj | 100 | 119 | 69 | 57,98% |
| 14 | - Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Átengedett központi adók | 2 000 | 3 110 | 2 819 | 90,64% |
| 16 | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Gépjárműadó | 2 000 | 3 110 | 2 819 | 90,64% |
| 18 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 1 365 | 1 365 | 0 | 0,00% |
| 19 | <u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u> | 38 731 | 56 663 | 59 276 | 104,61% |
| 20 | <u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u> | 38 731 | 56 663 | 59 276 | 104,61% |
| 21 | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.) | 33 181 | 48 822 | 51 454 | 105,39% |
| 22 | - Osztalék | 150 | 150 | 152 | 101,33% |
| 23 | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 4 000 | 5 941 | 6 148 | 103,48% |
| 24 | - Kamatbevételek | 1 400 | 1 750 | 1 522 | 86,97% |
| 25 | <u>II. Támogatások</u> | | | | |
| 26 | <u>Önkormányzat támogatásai</u> | 61 050 | 80 617 | 80 617 | 100,00% |
| 27 | <u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u> | 61 050 | 80 617 | 80 617 | 100,00% |
| 28 | - Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 53 369 | 53 369 | 53 369 | 100,00% |
| 29 | - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 881 | 5 881 | 5 881 | 100,00% |
| 30 | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 2 133 | 2 133 | 100,00% |
| 31 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 19 234 | 19 234 | 100,00% |

| | A | B | C | D | E |
|----------|--|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
| 32 | <u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u> | 62 100 | 63 181 | 14 445 | 22,86% |
| 33 | <u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u> | 62 100 | 63 181 | 14 445 | 22,86% |
| 34 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 12 100 | 12 100 | 13 364 | 110,45% |
| 35 | - Ingatlan értékesítés | 12 100 | 12 100 | 13 364 | 110,45% |
| 36 | - Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | - Önkormányzati vagyon működtetéséből származó | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | - Gép, berendezés, jármű értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Lakáshitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Kincstárjegy visszatérülés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 41 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 081 | 1 081 | 100,00% |
| 42 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | <u>IV. Támogatás értékű bevétel</u> | 66 031 | 74 159 | 52 634 | 70,97% |
| 44 | <u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u> | 66 031 | 74 159 | 52 634 | 70,97% |
| 45 | Támogatásértékű működési bevétel | 25 743 | 33 871 | 27 794 | 82,06% |
| 46 | - Többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 1 661 | |
| 47 | - Egyéb önkormányzattól | 1 954 | 1 954 | 1 954 | 100,00% |
| 48 | - Társadalombiztosítási Alaptól | 21 241 | 13 628 | 13 621 | 99,95% |
| 49 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 122 | 12 573 | 5 111 | 40,65% |
| 50 | - Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 426 | 5 716 | 5 447 | 95,29% |
| 52 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 40 288 | 40 288 | 24 840 | 61,66% |
| 53 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 40 288 | 40 288 | 24 840 | 61,66% |
| 54 | <u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u> | 0 | 0 | 8 | |
| 55 | <u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u> | 0 | 0 | 8 | |
| 56 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 8 | |
| 57 | - háztartástól | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | - vállalkozástól | 0 | 0 | 8 | |
| 59 | <u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u> | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | - háztartástól | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | - Non-profit szervezettől átvett pénz | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Önkormányzat költségvetési bevételei | 391 777 | 500 955 | 427 082 | 85,25% |
| 64 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 391 777 | 500 955 | 427 082 | 85,25% |

| | A | B | C | D | E |
|----------|---|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
| 65 | <u>VI. Maradvány</u> | 509 841 | 434 761 | 434 761 | 100,00% |
| 66 | <u>Önkormányzat maradványa</u> | 509 841 | 434 761 | 434 761 | 100,00% |
| 67 | Önkormányzat működési célú maradvány | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Önkormányzat fejlesztési célú maradvány | 509 841 | 434 761 | 434 761 | 100,00% |
| 69 | <u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u> | 0 | 2 299 | 542 299 | 23588,47% |
| 70 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 2 299 | 2 299 | 100,00% |
| 71 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 540 000 | |
| 72 | Fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 901 618 | 938 015 | 1 404 142 | 149,69% |

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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> | 291 251 | 457 708 | 305 113 | 66,66% |
| 2 | Önkormányzat kiadásai | 291 251 | 457 708 | 305 113 | 66,66% |
| 3 | - Személyi juttatás | 71 004 | 69 668 | 65 117 | 93,47% |
| 4 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 433 | 14 222 | 12 842 | 90,30% |
| 5 | - Dologi kiadás | 151 909 | 228 010 | 163 375 | 71,65% |
| 6 | - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások | 3 490 | 3 565 | 2 492 | 69,90% |
| 7 | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 45 115 | 61 974 | 61 287 | 98,89% |
| 8 | - Működési tartalék | 5 300 | 80 269 | 0 | 0,00% |
| 9 | <u>II. Felhalmozási költségvetés</u> | 607 925 | 477 064 | 253 986 | 53,24% |
| 10 | Önkormányzati beruházási kiadás | 300 595 | 262 925 | 177 156 | 67,38% |
| 11 | Önkormányzati felújítási kiadások | 72 032 | 77 752 | 76 830 | 98,81% |
| 12 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Fejlesztési tartalék | 235 298 | 136 387 | 0 | 0,00% |
| 16 | Fejlesztési hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 607 925 | 477 064 | 253 986 | 53,24% |
| 18 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 899 176 | 934 772 | 559 099 | 59,81% |
| 19 | <u>III. Finanszírozási célú kiadás</u> | 2 442 | 3 243 | 543 243 | 16751,25% |
| 20 | Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás | 0 | 801 | 801 | 100,00% |
| 21 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 100,00% |
| 22 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 540 000 | |
| 23 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | KIADÁS ÖSSZESEN | 901 618 | 938 015 | 1 102 342 | 117,52% |

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|----------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------|---|------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| | | Saját bevétel | Önkormányzati támogatás | Közhatalmi bevételek | Támog. értékű bevétel | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | Működési költségvet. bevételek összesen | Tárgyi eszköz értékes. | Önkormányzati támogatás | Támog. értékű bevétel | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | Felh. Pénzmaradvány | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | BEVÉTEL ÖSSZESEN |
| 1 | Balatonmárfürdő Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Eredeti előirányzat | 38 731 | 61 050 | 162 500 | 25 743 | 1 365 | 289 389 | 12 100 | 0 | 40 288 | 50 000 | 509 841 | 612 229 | 901 618 |
| 3 | Módosított előirányzat | 56 663 | 80 617 | 224 970 | 33 871 | 3 664 | 399 785 | 12 100 | 1 081 | 40 288 | 50 000 | 434 761 | 538 230 | 938 015 |
| 4 | Tényleges teljesítés | 59 276 | 80 617 | 220 102 | 27 794 | 2 307 | 390 096 | 13 364 | 1 081 | 24 840 | 0 | 434 761 | 474 046 | 864 142 |
| 5 | Teljesítés %-a | 104,61% | 100,00% | 97,84% | 82,06% | 62,96% | 97,58% | 110,45% | 100,00% | 61,66% | 0,00% | 100,00% | 88,07% | 92,12% |
| 6 | ÖSSZES BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Eredeti előirányzat | 38 731 | 61 050 | 162 500 | 25 743 | 1 365 | 289 389 | 12 100 | 0 | 40 288 | 50 000 | 509 841 | 612 229 | 901 618 |
| 8 | Módosított előirányzat | 56 663 | 80 617 | 224 970 | 33 871 | 3 664 | 399 785 | 12 100 | 1 081 | 40 288 | 50 000 | 434 761 | 538 230 | 938 015 |
| 9 | Tényleges teljesítés | 59 276 | 80 617 | 220 102 | 27 794 | 2 307 | 390 096 | 13 364 | 1 081 | 24 840 | 0 | 434 761 | 474 046 | 864 142 |
| 10 | Teljesítés %-a | 104,61% | 100,00% | 97,84% | 82,06% | 62,96% | 97,58% | 110,45% | 0,00% | 61,66% | 0,00% | 100,00% | 88,07% | 92,12% |

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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 költség-vetési kiadások összesen | Felújítás | Beruházás | Felhalmozási tartalék | Egyéb felhal- mozási kiadások | Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen | | | |
| 1 | Balatonmárfürdő Önkormányzat | 71 004 | 14 433 | 151 909 | 5 300 | 3 490 | 47 557 | 293 693 | 72 032 | 300 595 | 235 298 | 0 | 607925 | | | |
| 2 | | Eredeti előirányzat | 69 668 | 14 222 | 228 010 | 80 269 | 3 565 | 64 416 | 460 150 | 77 752 | 262 925 | 136 387 | 801 | 477865 | | |
| 3 | | Módosított előirányzat | 65 117 | 12 842 | 163 375 | 0 | 2 492 | 63 729 | 307 555 | 76 830 | 177 156 | 0 | 801 | 254787 | | |
| 4 | | Tényleges teljesítés | 93,47% | 90,30% | 71,65% | 0,00% | 69,90% | 98,93% | 66,84% | 98,81% | 67,38% | 0,00% | 100,00% | 53,32% | | |
| 5 | | Teljesítés %-a | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ÖSSZES KIADÁS | 71 004 | 14 433 | 151 909 | 5 300 | 3 490 | 47 557 | 293 693 | 72 032 | 300 595 | 235 298 | 0 | 607 925 | | | |
| 7 | | Eredeti előirányzat | 69 668 | 14 222 | 228 010 | 80 269 | 3 565 | 64 416 | 460 150 | 77 752 | 262 925 | 136 387 | 801 | 477 865 | | |
| 8 | | Módosított előirányzat | 65 117 | 12 842 | 163 375 | 0 | 2 492 | 63 729 | 307 555 | 76 830 | 177 156 | 0 | 801 | 254 787 | | |
| 9 | | Tényleges teljesítés | 93,47% | 90,30% | 71,65% | 0,00% | 69,90% | 98,93% | 66,84% | 98,81% | 67,38% | 0,00% | 100,00% | 53,32% | | |
| 10 | | Teljesítés %-a | | | | | | | | | | | | | | |

ati rendelethez

| | |
|---|---|
| ezer Ft-ban | N |
| KIADÁS ÖSSZESEN | |
| 901 618 938 015 562 342 59,95% | |
| 901 618 938 015 562 342 59,95% | |

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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> | 41 446 | 58 971 | 58 334 | 98,92% |
| 2 | Támogatásértékű működési kiadás | 31 033 | 31 646 | 31 640 | 99,98% |
| 3 | Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 100,00% |
| 4 | Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak | 3 584 | 4 381 | 4 381 | 100,00% |
| 5 | Orvosi ügyelet támogatás | 241 | 241 | 241 | 100,00% |
| 6 | Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás | 96 | 96 | 96 | 100,00% |
| 7 | Belső ellenőrzés támogatás | 245 | 61 | 61 | 100,00% |
| 8 | Kistérségi tagdíj | 77 | 77 | 77 | 100,00% |
| 9 | Hatósági igazgatási támogatás | 122 | 122 | 121 | 99,18% |
| 10 | Óvodai működés támogatás | 4 027 | 4 027 | 4 027 | 100,00% |
| 11 | Előző évi elszámolás védőnői szolgálat | 103 | 103 | 103 | 100,00% |
| 12 | Jelzőrendszer támogatás | 15 | 15 | 10 | 66,67% |
| 13 | Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak | 23 | 23 | 23 | 100,00% |
| 14 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 10 413 | 27 325 | 26 694 | 97,69% |
| 15 | Polgármesteri támogatási keret | 300 | 300 | 54 | 18,00% |
| 16 | Hulladékgazdálkodás támogatás | 600 | 600 | 0 | 0,00% |
| 17 | BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre | 600 | 600 | 547 | 91,17% |
| 18 | Víz és csatorna támogatás DRV | 0 | 17 262 | 17 262 | 100,00% |
| 19 | Ifjú polgárok támogatása | 0 | 0 | 20 | |
| 20 | Énekkar támogatás | 270 | 270 | 270 | 100,00% |
| 21 | Zenakar támogatás | 370 | 370 | 370 | 100,00% |
| 22 | Zenakar támogatás 40 éves jubileum | 0 | 0 | 200 | |
| 23 | Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás | 110 | 110 | 110 | 100,00% |
| 24 | Balaton Old Boys Együttes támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
| 25 | Sportkör támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
| 26 | Polgárőrség támogatás | 266 | 266 | 266 | 100,00% |
| 27 | Horgászegyesület támogatás | 45 | 45 | 45 | 100,00% |
| 28 | Turisztikai Egyesület támogatás működésre | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| 29 | Helyi tűzoltók támogatása | 306 | 306 | 306 | 100,00% |
| 30 | Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás | 180 | 180 | 180 | 100,00% |
| 31 | Balatoni Futár támogatás | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 32 | Egyéb támogatás | 150 | 150 | 50 | 33,33% |
| 33 | Őszinte Mosoly Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 120 | |
| 34 | Rákóczi Szövetség támogatás | 0 | 0 | 50 | |
| 35 | Magyar Vöröskereszt támogatás | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 36 | Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás | 350 | 0 | 0 | |
| 37 | Balatongyöngye Egyesület tagdíj | 40 | 40 | 30 | 75,00% |
| 38 | Tagdíj Balatoni szövetség | 45 | 45 | 41 | 91,11% |
| 39 | Tagdíj polgárvédelem | 50 | 50 | 46 | 92,00% |
| 40 | Terápia Sport Egyesület támogatás | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 41 | Tagdíj Megyei Sportszövetség | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| 42 | Tagdíj Jégeső elhárítás | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| 43 | TÖOSZ tagdíj | 20 | 20 | 19 | 95,00% |
| 44 | Tagdíj Borút Egyesület | 10 | 10 | 8 | 80,00% |
| 45 | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 41 446 | 58 971 | 58 334 | 98,92% |

| | A | B | C | D | E |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %- a |
| 46 | <i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u> | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | | | | | |
| 49 | <u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u> | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | | 0 | | | |
| 51 | Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: | 41 446 | 58 971 | 58 334 | 98,92% |
| | | | | | |
| 52 | Mindösszesen: | 41 446 | 58 971 | 58 334 | 98,92% |

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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> | 72 032 | 77 752 | 76 830 | 98,81% |
| 2 | Belterületi utak, járdák felújítása | 20 199 | 20 199 | 20 169 | 99,85% |
| 3 | Védőnői szolgálat épület felújítás TOP pályázat | 49 000 | 38 583 | 39 194 | 101,58% |
| 4 | Védőnői szolgálat épület felújítás saját erő | 0 | 3 640 | 3 640 | 100,00% |
| 5 | Közvilágítás bővítés Fizető strand | 801 | 801 | 0 | 0,00% |
| 6 | Hullám utcai büfé tetőszerkezet felújítás | 2 032 | 2 032 | 993 | 48,87% |
| 7 | Óvoda épület felújítás | 0 | 12 497 | 12 497 | 100,00% |
| | Kazáncsere Közösségi Ház | 0 | 0 | 337 | |
| 8 | <u>Önkormányzati beruházás</u> | 300 595 | 262 925 | 177 156 | 67,38% |
| 9 | B.mária_Mesztengyő kerékpárút kialakítás | 10 430 | 10 430 | 0 | 0,00% |
| 10 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester | 64 | 64 | 93 | 145,31% |
| 11 | BAHART törzstőke emelés | 3 630 | 3 630 | 0 | 0,00% |
| 12 | Traktor beszerzés VPS pályázat | 10 325 | 10 325 | 10 062 | 97,45% |
| 13 | Védőnői szolgálat számítástechnikai és egyéb gép, berendezés beszerzés | 4 810 | 4 810 | 4 964 | 103,20% |
| 14 | Belvízvédelmi rendszer kialakítás | 265 254 | 220 722 | 154 994 | 70,22% |
| 15 | Egyéb tárgyi eszköz TŰI iroda | 318 | 338 | 339 | 100,30% |
| 16 | Tárgyi eszköz beszerzése közterület üzemeltetés | 191 | 191 | 0 | 0,00% |
| 17 | Pótkocsi beszerzés gépjármű üzemeltetés | 3 004 | 3 004 | 2 064 | 68,71% |
| 18 | Kézi szerszámok, egyéb kis értékű eszköz Vasút téri telephely | 191 | 546 | 532 | 97,44% |
| 19 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda | 0 | 0 | 17 | |
| 20 | Tárgyi eszköz beszerzés háziorvos | 381 | 284 | 284 | 100,00% |
| 21 | Mosogatószekrény beszerzés védőnői szolgálat | 0 | 0 | 98 | |
| 22 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház | 89 | 89 | 0 | 0,00% |
| 23 | Csónaktároló létesítés Zagyteri strand | 0 | 374 | 374 | 100,00% |
| 24 | Öltözőfülke Hajóállomás strand | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| 25 | Öltözőfülke Szabadság utcai strand | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| 26 | Öltözőfülke Polgár utcai strand | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| 27 | Öltözőfülke Órház utcai strand | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| 28 | Öltözőfülke Őz utcai strand | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| 29 | Öltözőfülke Hullám utcai strand | 318 | 318 | 0 | 0,00% |
| 30 | Fénytechnika beszerzés Fizető strand | 0 | 1 316 | 1 315 | 99,92% |
| 31 | Bútor beszerzés Fizető strand | 0 | 0 | 92 | |
| 32 | Műtrágyaszóró beszerzés | 0 | 254 | 268 | 105,51% |
| 33 | Szabadtéri színpad beszerzés érdekeltségnevelő támogatásból | 0 | 4 440 | 0 | 0,00% |
| 34 | 2 db TV készülék beszerzés Községháza | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
| 35 | Rákóczi utca gáz kivitelezési tervek | 0 | 0 | 1 460 | |
| 36 | Balatonmáriefürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: | 372 627 | 340 677 | 253 986 | 74,55% |

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2018. 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 | 162 500 | 224 970 | 220 102 | 97,84% |
| 3 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 38 731 | 56 663 | 59 276 | 104,61% |
| 4 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 61 050 | 80 617 | 80 617 | 100,00% |
| 5 | Támogatás értékű bevétel | 25 743 | 33 871 | 27 794 | 82,06% |
| 6 | Működési célú kölcsön visszatérülés | 1 365 | 1 365 | 0 | 0,00% |
| 7 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 2 299 | 2 299 | 100,00% |
| 9 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Működési célú bevétel összesen: | 289 389 | 399 785 | 390 096 | 97,58% |
| 11 | <u>Működési kiadások</u> | | | | |
| 12 | Önkormányzat kiadásai | 288 393 | 379 881 | 307 555 | 80,96% |
| 13 | Működési tartalék | 5 300 | 80 269 | 0 | 0,00% |
| 14 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Működési kiadás összesen: | 293 693 | 460 150 | 307 555 | 66,84% |
| 16 | <u>Felhalmozási célú bevételek</u> | | | | |
| 17 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 12 100 | 12 100 | 13 364 | 110,45% |
| 18 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 1 081 | 1 081 | 100,00% |
| 19 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 40 288 | 40 288 | 24 840 | 61,66% |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kincstárjegy visszatérülés | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 24 | Pénzmaradvány | 509 841 | 434 761 | 434 761 | 100,00% |
| 25 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 612 229 | 538 230 | 474 046 | 88,07% |
| 26 | <u>Felhalmozási célú kiadások</u> | | | | |
| 27 | Felhalmozási kiadások | 300 595 | 262 925 | 177 156 | 67,38% |
| 28 | Felújítási kiadások | 72 032 | 77 752 | 76 830 | 98,81% |
| 29 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 801 | 801 | 100,00% |
| 31 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Felhalmozási tartalék | 235 298 | 136 387 | 0 | 0,00% |
| 34 | Felhalmozási kiadások összesen: | 607 925 | 477 865 | 254 787 | 53,32% |

10. számú melléklet a „/2019 (V...) rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2018. év

| 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/ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK | | 4 372 137 | 4 556 802 | G/ SAJÁT TŐKE | 4 837 657 | 4 871 507 |
| I. Immateriális javak | | 1 351 | 781 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 516 777 | 4 516 777 |
| II. Tárgyi eszközök | | 4 277 476 | 4 461 910 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 93 310 | 94 111 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 70 937 | 70 937 |
| IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | 442 039 | 249 943 |
| | | | | V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| B/ FORGÓESZKÖZÖK | | 190 | 170 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -192 096 | 33 850 |
| I. Készletek | | 190 | 170 | | | |
| II. Értékpapírok | | 0 | 0 | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | | 509 841 | 377 007 | H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 56 344 | 56 058 |
| I. Hosszú lejáratú betétek | | 150 000 | 150 000 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | 165 | 315 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 52 442 | 52 299 |
| III. Forintszámlák | | 359 676 | 226 692 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 3 902 | 3 759 |
| IV. Devizaszámlák | | 0 | 0 | | | |
| V. Idegen pénzeszközök | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | | 13 997 | 6 738 | I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | | 13 758 | 6 658 | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | 0 | 0 | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | | 239 | 80 | J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 349 | 4 126 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | | 3 049 | -9 123 | | | |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | 136 | 97 | | | |
| Eszközök összesen: | | 4 899 350 | 4 931 691 | Források összesen: | 4 899 350 | 4 931 691 |

Adatok: 1000 Ft-ban

**Balatonmárfürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2018.évi beszámoló**

| Megnevezés | Önkormányzat adósságállománya | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
| Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összes adósságállomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2018. év

Balatonmáriaifürdő Önkormányzat

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
|--|---------|----------------------------|-----------|
| | | 2017. év | 2018. év |
| A | B | C | D |
| I. Immateriális javak | 01. | 1 351 | 781 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 4 277 476 | 4 461 910 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 4 248 732 | 4 267 337 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 506 718 | 3 483 631 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 400 978 | 449 527 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 341 036 | 334 179 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 22 698 | 26 311 |
| 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. | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 22 698 | 26 311 |
| 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. | 6 046 | 168 262 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 6 046 | 168 262 |
| 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. | 93 310 | 94 111 |
| 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. | 50 000 | 50 801 |

| | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 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 | 50 801 |
| 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. | 4 372 137 | 4 556 802 |
| I. Készletek | 46. | 190 | 170 |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 190 | 170 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | 150 000 | 150 000 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 165 | 315 |
| III. Forintszámlák | 51. | 359 676 | 226 692 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | |
| V. Idegen pénzeszközök | 53. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) | 54. | 509 841 | 377 007 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 13 758 | 6 658 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 239 | 80 |
| D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) | 58. | 13 997 | 6 738 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 59. | 3 881 | 60 |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 60. | -944 | -9 183 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 61. | 112 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) | 62. | 3 049 | -9 123 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 63. | 136 | 97 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) | 64. | 4 899 350 | 4 931 691 |

| FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
|---|---------|----------------------------|------------------|
| | | 2017. év | 2018. 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. | 442 039 | 249 943 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 69. | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 70. | -192 096 | 33 850 |
| G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) | 71. | 4 837 657 | 4 871 507 |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 72. | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 73. | 52 442 | 52 299 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 74. | 3 902 | 3 759 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) | 75. | 56 344 | 56 058 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 76. | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 77. | 5 349 | 4 126 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) | 78. | 4 899 350 | 4 931 691 |

| KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | Sorszám | Bruttó érték (eFt) | |
|---|---------|--------------------|----------|
| | | 2017. év | 2018. 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 | 26 276 |
| Kisértékű eszközök | 83. | | |
| - gép, berendezés, felszerelés, jármű | 84. | 19 671 | 23 872 |
| - informatikai eszközök | 85. | 1 108 | 1 517 |
| 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
Balatonmárfürdő Önkormányzat
2018.év

Adatok: Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat | Összesen |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 427 082 680 | 427 082 680 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 559 099 764 | 559 099 764 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -132 017 084 | -132 017 084 |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 977 059 604 | 977 059 604 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 543 242 689 | 543 242 689 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 433 816 915 | 433 816 915 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 301 799 831 | 301 799 831 |
| 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) | 301 799 831 | 301 799 831 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 97 360 000 | 97 360 000 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 204 439 831 | 204 439 831 |
| 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 2018. január 01-én ebből | 509 841 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 509 676 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 165 |
| 4. | Bevételek (+) | 429 509 |
| 5. | Kiadások (-) | 562 343 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből | 377 007 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 376 692 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 315 |

Bevétel Ft-ban

| | |
|---|------------------|
| 02. űrlap Bevételek tény mindösszesen | 427082680 |
| 04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen | 977059604 |
| levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel | -434760780 |
| levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés | -540000000 |
| Bevétel összesen | 429381504 |
| Módosító tétel | 127384 |
| Bevétel mindösszesen | 429508888 |

Kiadás Ft-ban

| | |
|--|------------------|
| 01. űrlap Kiadások tény mindösszesen | 559099764 |
| 03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen | 543242689 |
| levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés | -540000000 |
| Kiadás mindösszesen | 562342453 |

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

| | |
|---|----------|
| - Adott előleg tárgy évi | 0 |
| - Forgótőke tárgy évi | -80000 |
| - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi | 0 |
| - Adott előleg előző évi | 0 |
| - Forgótőke előző évi | 238755 |
| - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi | 111765 |
| - Kapott előlegek tárgy évi | 2165202 |
| - Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi | 34129 |
| - Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi | 1559856 |
| - Kapott előlegek előző évi | -2169998 |
| - Más szervezetet megillető bevételek előző évi | -172469 |
| - Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi | -1559856 |
| Módosító tételek összesen | 127384 |

15.melléklet

a .../2019.(V...) rendelethez

**Kimutatás a Balatonmárfafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2018.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 | 48288 | 6 | Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok | 0 |
| 7 | Intézmények egyéb sajátos bevételei | 10988 | 7 | Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok | 0 |
| 8 | Ebből: | - | 8 | Ebből: | - |
| 9 | Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja | 10988 | 9 | Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng.és kedv. | 0 |
| 10 | Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja | | 10 | Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv. | |
| 11 | | | 11 | Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye | |
| 12 | Illeték és helyi adó bevételek | 266053 | 12 | Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások | 49171 |
| 13 | Ebből: | - | 13 | Ebből: | - |
| 14 | Helyi adó bevétel | 266053 | 14 | Helyi adó elengedés és kedv | 49171 |
| 15 | - Idegenforgalmi. adó | 20910 | 15 | - Idegenforgalmi adó | 0 |
| 16 | - Építmény adó | 136121 | 16 | - építmény adó | 22710 |
| 17 | - Telek .adó | 44094 | 17 | - telek adó | 26461 |
| 18 | - Iparüzési adó | 64928 | 18 | - iparüzési adó | 0 |
| 19 | Átengedett központi adók | 2819 | 19 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
| 20 | Ebből: | - | 20 | Ebből: | |
| 21 | Gépjárműadó | 2819 | 21 | Gépjárműadó elengedés és kedvezmény | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 22 | Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások | 0 |

I-VI. bevételek összesen:

328148

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervezett bevételek

278977

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

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

Adóköteles m² = 860.485 m² x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m² = 482.470 m² x 70 Ft = 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

BALATONMÁRIAÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2018. 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 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Településüzemeltetési Iroda | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Központi fizető strand fenntartás | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Balatonmáriaürdő Önkormányzat összesen: | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Mindösszesen: | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 |

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS
FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2018.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 | 53 368 776 | 0 | 53 368 776 | 0 |
| 2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 881 000 | 0 | 2 877 736 | -3 003 264 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 |
| 4 | Kulturális illetménypótlék | | 333 265 | 333 265 | 0 |
| 5 | Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás | 0 | 17 261 900 | 17 261 900 | 0 |
| 6 | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 1 315 720 | 1 315 720 | 0 |
| 7 | A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 284 480 | 284 480 | 0 |
| 8 | A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása (felhasználása a következő évben) | 0 | 372 000 | 372 000 | 0 |
| 9 | Önkormányzatok működési állami támogatás összesen | 61 049 776 | 19 567 365 | 77 613 877 | -3 003 264 |
| 10 | Közüvelődési érdekeltségnevelő támogatás (felhasználása a következő évben) | 0 | 1 081 000 | 1 081 000 | 0 |
| 11 | Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen | 0 | 1 081 000 | 1 081 000 | 0 |
| 12 | Állami támogatás összesen | 61 049 776 | 20 648 365 | 78 694 877 | -3 003 264 |

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

Működési bevételek és kiadások:

| Megnevezés | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intézményi működési bevételek | 59276 | 46958 | 25000 | 25000 |
| Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 220102 | 170400 | 144000 | 144000 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatás | 80617 | 57471 | 60000 | 61000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 27794 | 14812 | 39000 | 40000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 8 | 228 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 2299 | 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 | 4048 | 5010 | 5000 |
| Működési célú bevételek összesen: | 390096 | 295282 | 273010 | 275000 |
| Személyi juttatások | 65117 | 69016 | 67000 | 67000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 12842 | 13610 | 15000 | 15000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 163375 | 155498 | 120000 | 120000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 31640 | 32320 | 17000 | 17000 |
| Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 26694 | 11157 | 15000 | 13000 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 2492 | 3690 | 5000 | 5100 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 5395 | 5349 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 0 | 4490 | 4000 | 3890 |
| Működési célú kiadások összesen: | 307555 | 295130 | 243000 | 240990 |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

| Megnevezés | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 13364 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás | 1081 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 24840 | 15398 | 40000 | 20000 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 50801 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel | 434761 | 297752 | 5000 | 5000 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 474046 | 363951 | 46200 | 26200 |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 177156 | 243355 | 15000 | 15000 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 76830 | 27305 | 56000 | 40000 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegy vásárlás | 801 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Felhalmozási tartalékok | 0 | 93443 | 5000 | 5000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 254787 | 364103 | 76210 | 60210 |
| Önkorm.bevétel összesen: | 864142 | 659233 | 319210 | 301200 |
| Önkorm.kiadás összesen: | 562342 | 659233 | 319210 | 301200 |

Balatonmárfiafürdő Önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Saját bevétel | 8882 | 2212 | 96554 | 7096 | 7938 | 7540 | 21572 | 39357 | 52854 | 11371 | 7177 | 32495 | 295048 |
| Átvett pénzeszköz | 14917 | 2987 | 3304 | 2246 | 2374 | 6497 | 1005 | 1167 | 9910 | 3743 | 3801 | 684 | 52635 |
| Hitel felvétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Támogatás | 7354 | 4912 | 4912 | 5196 | 4911 | 4911 | 4912 | 5993 | 22174 | 6227 | 4912 | 5284 | 81698 |
| Előző havi záró pénz | 434761 | 431895 | 400218 | 451762 | 423238 | 408134 | 387681 | 356489 | 349380 | 380963 | 369396 | 314012 | 434761 |
| Bevételek összesen: | 465914 | 442006 | 504988 | 466300 | 438461 | 427082 | 415170 | 403006 | 434318 | 402304 | 385286 | 352475 | 864142 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 12465 | 17998 | 28913 | 20971 | 28819 | 25315 | 24005 | 39119 | 40441 | 18034 | 37648 | 14628 | 308356 |
| Felújítási kiadások | 0 | 1980 | 1659 | 0 | 0 | 1934 | 34310 | 13050 | 7737 | 14829 | 0 | 1331 | 76830 |
| Fejlesztési kiadások | 21554 | 21810 | 22654 | 22091 | 1508 | 12152 | 366 | 1457 | 5177 | 45 | 33626 | 34716 | 177156 |
| Hitel visszafizetés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen: | 34019 | 41788 | 53226 | 43062 | 30327 | 39401 | 58681 | 53626 | 53355 | 32908 | 71274 | 50675 | 562342 |
| Egyenleg | 431895 | 400218 | 451762 | 423238 | 408134 | 387681 | 356489 | 349380 | 380963 | 369396 | 314012 | 301800 | 301800 |
| Össz.bev.-össz.kiad. | | | | | | | | | | | | | |

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

ezer Ft-ban

| A | | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | E b b ő l | | | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Feladat megnevezése | Ösz-szes kia-dás | Előző év vé-géig | Beszá- molás évben felme- rült kiadás | Terv évi elő-irány- zat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <u>Feladatok</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | <u>Fejlesztési hitel</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. MÁJUS 13-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

**BŰNMEGELŐZÉSI - KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉSE
2019.**

ELŐADÓ:

**GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 13-ai testületi ülésére

Tárgy: bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepció értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. május havi testületi ülésén a 92/2017. (V.16.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepciót és a végrehajtása érdekében meghatározott feladattervet, amelynek az értékelési határidejét a 2019. május havi testületi ülésére tűzte ki.

A feladattervben meghatározott feladatokkal kapcsolatban az alábbi értékelést adom:

a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása.

A Polgárőrség 2004-ben alakult meg. Fő célkitűzései: a személyi és közösségi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése, a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmanak biztosítása.

Az Egyesület 2018-ban 44 taggal működött Balatonkeresztúr, Balatonmárfürdő, Balatonújlak községek területén, ebből 34 fő látott el aktív szolgálatot és 287 alkalommal 4.192 óra szolgálatot teljesített, a járőr gépkocsi pedig 10.542 km-t futott. A gépkocsizó szolgálaton kívül az egyesület kettő robogójával, kerékpárral, és gyalogosan is végzett járőrözést a nyári időszakban. A rendőrséggel közös szolgálatot 54 alkalommal, 3 fővel 443 órában láttak el. Az összes szolgálaton belül 24 alkalommal 822 órában vettek részt az önkormányzatok által közterületen megtartott rendezvények lebonyolításában, a rendőrség felkérésére pedig útvonal biztosítást végeztek Balatonmárfürdő területén a fűvőszcenekari találkozó menetzenével érintett útszakaszán, a településen áthaladó Balaton körüli futóversenyeken és kerékpáros versenyeken, valamint a Balatonkeresztúri Sportegyesület hazai focimeccseinek biztosításában.

Egy alkalommal eltűnt gyermek felkutatásában vettek részt és egy alkalommal segítséget nyújtottak strandon rosszul lett személy ellátásában.

A járőrszolgálatot úgy szervezték, hogy figyelembe vették a működési terület mindenkorai bűnügyi helyzetét. Igény szerint a rendőrséggel közös szolgálatokat is ellátnak. Fokozott szolgálatot látnak el továbbá a települések állandóan lakott területein, intézmények, üzletek, szórakozóhelyek környékén, zártkertekben, valamint a Balaton-parti villasorokon, a nyári időszakban pedig a strandokon.

b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében pályázatokon való részvétel (Polgárőrség).

A Polgárőr Egyesület működési költségeit tagdíjbevételekből, lakossági támogatásokból továbbá az adó 1%-ból, valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatásokból és az Országos Polgárőr Szövetség pályázatán nyert összegekből finanszírozza.

A Belügyminisztérium a BMÖGF/944-2/2017. szám alatti támogatói okirata szerint „A helyi közbiztonság javítása érdekében történő átcsoportosításról a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” szóló 1978/2017.(XII.19) Kormányhatározat 3. pontja alapján a helyi közbiztonság javításának érdekében – külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül 600.000 Ft támogatást nyújtott Balatonkeresztúr Önkormányzata részére. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a fenti összeget 2018.02.09-én kelt támogatási szerződéssel átutalta a Polgárőr Egyesület részére, azzal a feltétellel, hogy az egyesület a Belügyminisztérium által meghatározott célra használhatja fel, és a felhasználásról 2018. június 30-ig köteles elszámolni.

Az Egyesület a 2018. április 13-án megtartott közgyűlésén az elnökség a közgyűlés egyetértésével úgy határozott, hogy a támogatási összegből három kamerából álló térfigyelő kamerarendszert vásárol és telepít azzal a céllal, hogy a kamerák elsősorban a Balatonkeresztúr, Ady E. u. 1. szám alatti Festetics Kristóf Általános Iskola diákjainak biztonságát szolgálja. Az első kamera megfigyeli az iskola bejáratát. A tanítási idő alatt óránként megy át, illetve jön vissza egy-egy osztály az iskolából a kijelölt gyalogos átkelőhelyen a sportcsarnokba – a második kamera ezen átkelőhelyet figyeli. A harmadik kamera az iskola előtti buszmegállóban és parkolóban történeteket rögzíti. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata hozzájárult, hogy a telepítendő kamerarendszer a községben működő térfigyelő rendszerhez kapcsolódjon. Ez által a Balatonkeresztúri Rendőrőrsön lévő központban tárolódnak és visszanezhetőek a kamerák által rögzített adatok.

c.) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja a Polgárőr Egyesület és a Rendőrség működését, tevékenységét.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 2017. és 2018. években: 266.000 – 266.000 Ft-tal támogatta a Polgárőrség működését.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2017. és 2018. években: 340.000 – 340.000 Ft-tal támogatta a Polgárőrség működését.

2017. évben 2 db testkamerát vásárolt Balatonmárfürdő Község Önkormányzata a Marcali Rendőrkapitányság Balatonkeresztúri Rendőrőrsére részére.

2018. évben a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség működési célra 700.000 Ft támogatást biztosított az Egyesület részére.

d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat szoros együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató anyag elkészítése és terjesztése a nyári idegenforgalmi szezonban, a strandok környékén.

A www.balatonmariafurdo.hu honlapon az ELBIR (Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer) híreken keresztül a lakosságot folyamatosan tájékoztattuk az aktuális bűnmegelőzési hírekről.

A Polgárőrség szórólapokon hívta fel a helyi lakosság és a nyaraló vendégek figyelmét a bűncselekmények elkövetését elősegítő körülményekre, és azok megelőzésére.

e.) A pedagógusok bevonásával az általános iskolában bűnmegelőzéssel kapcsolatos - szakemberek általi - előadások szervezése.

2008. szeptember 1-jétől működik „Az iskola rendőre” program, amelynek végrehajtása a Balatonkeresztúri Rendőrőrs területén folyamatos. A program kiemelkedő fontosságú feladatai között szerepel a gyermekek és a fiatalok biztonságának növelése. A program célja, hogy lehetőség szerint minden iskolának legyen egy iskolarendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal. Az iskola rendőrének feladata, hogy kiépítsen egy jól működő kapcsolatot az iskola és a Rendőrkapitányság Rendőrőrsé között. A kapcsolattartás legyen folyamatos és demonstratív. A feladat ellátásához elengedhetetlen az iskola és közvetlen környéke közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetének ismerete. A rendőr ennek ismeretében hívja fel az illetékesek figyelmét a gyermek-, és fiatalok személyekre vonatkozó, a mindennapi életben megjelenő veszélyekre.

A program további fő célja, hogy az adott iskolák környékére jellemző bűnelkövetői körökről és magatartásokról a terület bűnügyi vezetői havonta adjanak tájékoztatást a programban résztvevők számára.

2017. szeptember 18-án, a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolában, Harangozó Imre László r. főtörzsőrmester, a Balatonkeresztúri Rendőrőrs körzeti megbízottja a szülői értekezlet keretén belül, **drogprevenció**s előadást tartott a szülők és a megjelent érdeklődők részére.

A **D.A.D.A. (Dohányzás – Alkohol – Droგ – AIDS) program** végrehajtása szintén folyamatos, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint, osztályfőnöki óra keretében tart foglalkozásokat/előadásokat az általános iskolák tanulóinak.

2017. november 9-én a Balatonkeresztúri Rendőrőrs körzeti megbízottja, Harangozó Imre László r. főtörzsőrmester **„DADA” órákat** tartott a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola harmadik osztályos tanulóinak, valamint a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola negyedik osztályos diákjainak.

A tanulók a tanév során különböző témaköröket dolgoztak fel. Megbeszélték, hogy mi a teendő, ha egyedül tartózkodnak otthon, melyek a biztonságos közlekedés szabályai, milyen veszélyek leselkednek rájuk télen és nyáron, továbbá milyen fenyegetettségnek vannak kitéve, ha a világhálón „szörföznek”.

A 2017. november 9-én megtartott interaktív órán az előadó segítségével a **„Lassan járj, tovább érsz!”** témakört dolgozták fel, amelyek keretében közösen gyűjtötték össze a legfontosabb közlekedési szabályokat, amelyeket a testi épségük megóvása érdekében kell betartaniuk.

f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak (orvosok, védőnők) Gyermekjóléti Szolgálat) bevonásával a drogok, alkohol károsító hatásainak ismertetése az érintett korosztályoknak.

2018. július 28-án, a Marcali Rendőrkapitányság munkatársai Balatonmárfiafűrdőn, a „Mária Napok” rendezvényen **baleset- és bűnmegelőzési tanácsokkal** várták az érdeklődőket. A látogatók KRESZ-tesztet, drog-totót, a korosztályoknak megfelelő különböző feladatlapokat tölthettek ki, a legkisebbek színezhettek, kirakóval és memóriakártyával tehették próbára tudásukat. A prevenció szakemberek a nap folyamán a biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, kiemelten a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályaira. Továbbá a nyár veszélyeivel kapcsolatban is hasznos tanácsokkal szolgáltattak, annak érdekében, hogy a szünidő a gyerekek és a szüleik számára nyugodtan és biztonságban teljen el.

g.) A rendőrség és a szociális alapellátás munkatársai révén, – elsősorban az idős korosztály, az egyedül élő idős személyek – tájékoztatása a bűnmegelőzésről az áldozattá válás elleni védekezés lehetőségeiről.

A szociális alapellátás munkatársai bűnmegelőzési szórólappal tájékoztatták az időseket a bűnmegelőzésről, az áldozattá válás elleni védekezés lehetőségeiről.

2017. október 24-én, 14.00 óra kezdettel **„A biztonságban időskorban is!”** című bűnmegelőzési előadást szerveztünk a települések időskorú lakosai részére. Fábos Edit, a Marcali Rendőrkapitányság rendőr főhadnagya az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekről, a trükkös csalások újszerű elkövetési módjairól, a besurranásos lopásokkal szembeni védekezés és megelőzés módjairól és lehetőségeiről tartott filmvetítéssel egybekötött prevenció előadást.

2018. november 20-án, 14.00 órai kezdettel **Bűnmegelőzési-, baleset-megelőzési, áldozatsegítői** témakörökben szerveztünk négy részből álló előadást Balatonmárfiafűrdőn, az Andrassy Mária Közösségi Házban.

Fábos Edit, a Marcali Rendőrkapitányság rendőr főhadnagya előadásának elsődleges célja az áldozattá válás megelőzése volt, valamint az, hogy az emberekben tudatosuljon: figyelemmel, óvatossággal, valamint vagyónvédelmi eszközök alkalmazásával ők maguk tehetnek a legtöbbet biztonságukért.

Gulyás Krisztina, a Marcali Rendőrkapitányság munkatársa előadásában a rendőrség áldozatsegítő tevékenységét és a jogszabályi háttérrel mutatta be.

Dr. Katona Andrea Zita, a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Igazságügyi Osztály, Jogi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársa az Áldozatsegítő Szolgálat tevékenységéről beszélt.

Czuczka Alíz, a Marcali Rendőrkapitányság rendőr törzssászlósa pedig a közúti közlekedés téli veszélyeire, a téli időszakra való tudatos felkészülésre hívta fel a figyelmet, hiszen ebben az évszakban jelentősen megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez gyalogosoknak és autósoknak – minden közlekedőnek – egyaránt alkalmazkodni kell. Elmondta továbbá, hogy a tél beköszönte előtt is kiemelten fontos, hogy az üzembiztonság érdekében elvégezzük a rendszeres időközönként esedékes karbantartást, illetve hogy felkészüljünk az átalakuló közlekedési viszonyokra.

h.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének megvalósítása és üzemeltetése.

Az elmúlt két évben a térfigyelő kamerarendszer (2014. évben 20 db, 2015. évben 8 db, 2016. évben 4 db mobilizálható mozgásérzékelős megfigyelő kamera került kihelyezésre) 3 db IP kamerával került kibővítésre.

i.) A képviselő-testület koncepciójának megvalósítását két évente értékelni.

Következtetések:

Az Önkormányzat a jövőben is kiemelten fontos feladatának tekinti:

- a településen élők biztonságérzetének erősítését, a vagyonvédelmet és a bűncselekmények megelőzését, ennek érdekében a térfigyelő kamerarendszer folyamatos üzemeltetését,
- bűnmegelőzési előadások szervezését a különböző korosztályok részére,
- a lakosság folyamatos bűnmegelőzési célú tájékoztatását, elsősorban a helyi médián, a MáriaInfo című újságban, illetőleg a település honlapján.

Kérem, az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

Határozati javaslat:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepció értékelését megtárgyalta és a következő célokat tűzi ki:

- a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása.
- b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében pályázatokon való részvétel (Polgárőrség).
- c.) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében a Polgárőr Egyesület és a Rendőrség működésének, tevékenységének támogatása.
- d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat szoros együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató anyag elkészítése és terjesztése a nyári idegenforgalmi szezonban, a strandok környékén és a frekvenciált helyeken.
- e.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával drogreprevenációs előadások szervezése az óvodások és az általános iskolások részére.
- f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával bűnmegelőzési előadások szervezése az időskorú lakosság részére.
- g.) A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése.
- h.) A képviselő-testület koncepciójának megvalósítását két évente értékelni.

Határidő: 2021. május havi ülés.

Felelős: polgármester.

Balatonmáriafürdő, 2019. május 08.

Galács György sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK



2019. MÁJUS 13-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

TÁRGY:

**GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ**

ELŐADÓ:

**MESTYÁN VALÉRIA
CÍMZETES FŐJEGYZŐ**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 13-ai nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. - 96. §-ai értelmében:

A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit figyelembe véve az értékelést elkészítettem.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjenek elfogadni.

Balatonmárfürdő, 2019. május 09.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Határozati javaslat:

1. Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és értékelte.
2. Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja és ennek keretében a Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat valamint az Alapszolgáltatási Központ beszámolóit és tevékenységét jónak értékeli.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

**GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELES**

Balatonmáriafürdő
2018. év

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

| | |
|-----------------------|--------|
| Lakosságszám | 771 fő |
| 0-18 évesek száma | 77 fő |
| 65 év felettiek száma | 208 fő |

Az összlakosság 9,98 %-át teszi ki a 0-18 éves korosztály, és 26,97 % a 65 év felettiek aránya.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 2 fő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek száma: 0 fő.

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: a kedvezményben részesült családban a szülők munkanélküliek.

Elutasítások száma, főbb okai: nem volt.

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

9 fő általános iskolás gyermek 8.000 Ft/fő, összesen 72.000 Ft, 4 fő középiskolás tanuló 15.000 Ft/fő, összesen 60.000 Ft összegű iskolakezdési támogatásban részesült.

Kelengyétámogatásban 3 fő részesült (egyenként 50.000 Ft), összesen 150.000 Ft összegben.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

Szünidei gyermekétkeztetés nem volt.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:

Az intézmény neve: **Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ.**

Székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.

Fenntartó neve, székhelye: Balatoni Szociális Társulás, 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Működésének kezdő időpontja: 2005. július 01.

Az intézmény főállású családsegítői:

- Pungor-Horváth Barbara, családsegítő: szakvizsgázott szociálpedagógus → 1. körzet: Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonmárfürdő településeken. *(A korábbi Intézményvezető halálát követően változás: a körzet 2018. november 12. napjától, várhatóan az új családsegítő munkába állásáig helyettesítéssel ellátva.)*
- Domján Kálmánné, családsegítő: szociálpedagógus → 2. körzet: Balatonszentgyörgy, Vörs, Szegerdő, Főnyed, Tikos, Hollád településeken.

A családsegítők távollét esetén egymást helyettesítik. A családsegítők külön munkaköri leírással rendelkeznek, amely az alapfeladatok megfogalmazását, az adminisztrációs és beszámolási kötelezettséget és a munkaidő felének kötetlen beosztását tartalmazza.

Gesztor település: Balatonkeresztúr.

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai:

A hatósági ügyekkel a család- és gyermekjóléti központ foglalkozik, de feladatellátásukba bevonva vesznek részt a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében,

- javaslatot tesznek a központ felé hatósági intézkedés megtételére,
- figyelemmel kísérik a védelembe vett gyermekek sorsának alakulását és támogatják az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósulását,
- segítséget nyújtanak a családoknak nevelésbe vett gyermekük mielőbbi visszagondozására.

- Védelembe vett gyermek: 0 fő.
- Alapellátásban gondozott: 0 fő.
- Pártfogói felügyelet alatt: 0 fő.
- Nevelésben lévő gyermek: 0 fő.

Családok száma, amelyekben fenti kiskorúak élnek: 0.

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: 0.

Megtett gyámhatósági intézkedések a 2018. évben:

- Új védelembe vételre nem került sor.
- Ideiglenes elhelyezésre nem került sor.
- Nevelésbe vételre javaslatot nem tettek.

Átmeneti gondozás:

Átmeneti gondozás az alapellátások körébe tartozik, a család, vagy a gyermek szülői beleegyezéssel kerül intézménybe (ismertebb nevén anyaothonba, családok átmeneti otthonába), és ott önként együttműködve a gyermekvédelmi szakemberekkel igyekszik helyzetén javítani (lakáshoz jutás, egészségi állapot javítása, esetleg menekül otthonról bántalmazás miatt), biztonságos körülmények között lehetőség van az élethelyzet átgondolására.

Átmeneti gondozásba Balatonmárfürdő településről sem gyerek, sem család nem került a 2018. évben.

Vérszerinti családgondozás: a településen nevelésbe vett gyermek nem volt, így családjának segítésére irányuló tevékenységet nem folytattunk.

Utógondozást nem végzett a családsegítő az elmúlt évben. (Az állami gondoskodásból kikerült fiatal vérszerinti környezetébe való visszailleszkedés elősegítése.)

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése 2018-ban sem valósult meg, ennek oka a jelentkezők hiányában keresendő.

Örökbeadással kapcsolatos feladat a 2018-as évben nem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása a településen nem volt.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

A problémák jelzése esetjelző adatlapon történik. A jelzőrendszeri tagokat jelzési kötelezettségükre, hatékony együttműködési kötelezettségükre figyelmeztettük. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő- és jelzőrendszer működtetése folyamatos. A jelzőrendszer állandó tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, háziorvos, gyermekorvos, védőnő, de lehetőség szerint az intézményekben tevékenykedő pszichológust, a területen feladatot ellátó pártfogó felügyelőt és a gyámhivatal szakemberét is meghívjuk szakmaközi megbeszéléseinkre, illetve telefonos kapcsolatban állunk velük.

A jelzést adó személyt, kivétel nélkül az Intézmény, 15 napon belül írásban tájékoztatja a megtett intézkedésekről, tapasztalatokról. A helyi gyermekek oktatását - nevelését ellátó intézményeket a családsegítő rendszeresen látogatja.

Esetjelzések: a jelzőrendszer tagjaitól esetjelzésre nem került sor.

Esetmegbeszélések, esetkonferenciák és/vagy esetkonzultációk: Balatonmárfürdő település vonatkozásában esetkonzultáció 1 alkalommal volt 1 fő vonatkozásában a 2018-as évben.

Szakmaközi értekezletek száma: 19 alkalom → ebből 12 alkalommal szakmaközi megbeszélés a Marcali Család- és Gyermejjóléti Központban, 6 alkalommal jelzőrendszeri ülés helyben és 1 alkalommal éves települési tanácskozás.

A szakmaközi értekezleten a szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban előadások, beszélgetések folynak; prioritást kapva a jogszabályi- és protokollváltozások, a naprakész érdemi szakmai munkamenet. A jelzőrendszeri ülések célja a jelzőrendszer hatékony és összehangolt működtetése, a jelzőrendszeri tagok tényleges együttműködése a meglévő problémák feltárása és megszüntetése, valamint a prevenció.

A 2017. évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2018. február 19-én megtartottuk.

A családok fő problémái a 2018. évben:

- anyagi (megélhetés, lakhatás),
- egyéb.

A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

- a) a bölcsődei ellátás: az önkormányzat társulási megállapodás keretében Marcaliban biztosítja.
- b) a napközbeni gyermekfelügyelet: nem működik.
- c) az alternatív napközbeni ellátás: nem működik.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

2018. évben nem volt.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Elsősorban gyermekvédelmi prevenciók előadások megtartását tervezzük:

- a bűnmegelőzéssel kapcsolatban.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program)

Balatonmárfafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepciót és a végrehajtása érdekében meghatározott feladattervet kétévente felülvizsgálja, a 2017. évi felülvizsgálat során a következő célokat tűzte ki:

Balatonmárfafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepció értékelését megtárgyalta és a következő célokat tűzi ki:

- a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása.
 - b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében pályázatokon való részvétel (Polgárőrség).
 - c.) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja a Polgárőr Egyesület és a Rendőrség működését, tevékenységét.
 - d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat szoros együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató anyag elkészítése és terjesztése a nyári idegenforgalmi szezonban, a strandok környékén és a frekvenciált helyeken.
 - e.) A pedagógusok bevonásával az általános iskolában bűnmegelőzéssel kapcsolatos - szakemberek általi - előadások szervezése.
 - f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak (orvosok, védőnők, Gyermekjóléti Szolgálat) bevonásával a drogok, alkohol károsító hatásainak ismertetése az érintett korosztályoknak.
 - g.) A rendőrség és a szociális alapellátás munkatársai révén, – elsősorban az idős korosztály, az egyedül élő idős személyek – tájékoztatása a bűnmegelőzésről, az áldozattá válás elleni védekezés lehetőségeiről.
 - h.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése.
 - i.) A képviselő-testület koncepciójának megvalósítását kétévente értékelni.
- Határidő: 2019. május havi testületi ülés.

Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

A bűnmegelőzési-közbiztonsági program főbb tartalmi elemei a következők:

- kimutatás a bűncselekmények időbeni alakulásáról,
- térbeli elosztásáról, típus szerinti megoszlásáról,
- a vagyoni elleni bűncselekmények tipikus elkövetési módszerei,
- a lakosság közvetlen lehetőségei a bűnmegelőzésben.

Gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek:

Bűncselekmény, szabálysértés elkövetéséről nem kaptunk a rendőrségtől jelzést.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A civilszervezetek elsősorban a szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában vesznek részt, a települési önkormányzat és intézményei pedig az alapellátás, szakellátás, drogprevenció programok szervezésében.

Tűzoltóegyesület

Gyermeknapon, a nyitott szertár akció keretében Katasztrófavédelmi gyermeknapot rendeztek a balatonkeresztúri Négy Évszak Játsszóházzal közösen, ahol a gyerekek magukra ölthették a védőruhákat és közelebbi betekintést nyerhettek az egyesület és a szakma életébe.

A Gyermekhéten pedig ellátogattak a balatonmáriaifürdői Csillagvirág Művészeti és Modellóvoda a kicsik nagy örömére.

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

Egészségügyi prevenció:

Az óvodában rendszeres egészségügyi vizsgálatokat végez a védőnő, amely kiterjed a hallás, látás, lúdtalp, vérnyomás, testi fejlettség, általános tisztaság, fizikális állapot felmérés vizsgálatokra.

Az óvoda orvosa pedig hetente egy alkalommal aktuális állapot felmérést, évente pedig átfogó vizsgálatokat végez.

Prevenációs előadások:

- **2018. július 10.:** *Kémiai biztonság alapjairól gyermekeknek* című előadás került megszervezésre. Előadó: Dr. Vinczéné Darvas Adrienn, a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Intézet munkatársa.
- **2018. november 21.:** *Egészséges életmód tanácsok szülőknek* című előadáson vehettek részt az érdeklődők. Előadó: Meireiszné Veszner Szilvia védőnő, Balatonmáriaifürdő.

Szabadidős programok:

- A *Mihály-napi vásár*, ahol a gyerekek által készített „portékákat” a szülők, nagyszülők gyümölcsért vásárolhatják meg.
- A *Húshagyó keddi farsangi mulatság* immár szintén hagyomány: a gyerekeket farsangi fánkkal és egyéb édességekkel várják az idősök és a falu intézményeinek dolgozói.
- Szintén évente kerül megrendezésre a Sportcsarnokban a *Családi sportnap*, amelyen a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda szervezésében gyerekek, szülők, nagyszülők, unokatestvérek, baráti családok mérhetik össze erejüket, ügyességüket, bátorságukat.

Ősz Idő Nyugdíjas Klub

Szabadidős programok:

- **2018. július 5-én:** az immár hagyománnyá vált „*Palacsintás napot*” szervezték meg az Ősz Idő Nyugdíjas Klub tagjai az Andrassy Mária Községi Házban, ahol az óvodások dalos, táncos műsorral készültek, a nagymamák pedig palacsintával vendégelték meg a kicsiket.

Festetics Kristóf Általános Iskola

Egészségügyi prevenció:

A védőnő érzékszervi szűrővizsgálatokat végzett minden tanítványon, majd az iskolát ellátó háziorvossal közösen a 2., 4., 6., 8. osztályok szűrését végezték el.

Az egészségnap keretében pedig az egészségkárosító magatartási formákról, szerekről beszélgettek a felső tagozatosokkal.

2018. október 24-én, Dr. Pentz Nóra marcali fogorvosnő minden osztályban tájékoztatást tartott a helyes fogmosásról, a fogkefe használatáról és a szájhigiénéről.

Bűnmegelőzési prevenciós programok:

Az **„Iskola rendőre” program**, végrehajtása a Balatonkeresztúri Rendőrőrs területén folyamatos. A program kiemelkedő fontosságú feladatai között szerepel a gyermekek és a fiatalkorúak biztonságának növelése, e célból tartanak előadásokat évente az általános iskolások részére.

A **D.A.D.A. (Dohányzás – Alkohol – Drog – AIDS) program** végrehajtása szintén folyamatos, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint, osztályfőnöki óra keretében tart foglalkozásokat/előadásokat az általános iskolák tanulóinak.

Andrássy Mária Községi Ház

Gyermekprogramok:

2018. július 13.: *Szamárfüles varázskönyv* című előadás a Hangerdő Társulat előadásában.

2018. július 20.: *Hamupipőke* című előadás az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában.

Helytörténeti Múzeum

Gyermekprogramok:

A nyári szünetben animációs programokkal várták az érdeklődőket csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 15-17 óra között.

Az értékelést összeállította:

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző