

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös önkormányzati hivatal) terjed ki.

2. §

(1) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését, egyenlegét

1 261 078 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 028 028 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
766 950 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
34 472 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
801 422 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	127 532 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
	673 890 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft az igénybevétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 890 197 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 030 448 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 140 251 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési- és felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	227 818 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	40 493 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	359 517 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	393 320 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	345 141 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	48 179 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 370 881 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 997 580 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 626 699 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását a 2020. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány összege biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	295 145 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	602 435 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	100 000 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 801 422 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását 34 472 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 127 532 e Ft-ban
 - kiadását 14 316 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 673 890 e Ft-ban
 - kiadását 20 156 e Ft-ban

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáradásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8, 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

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

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel-keret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzüintézzettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzüintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 48 179 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 100 000 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

9. §

- (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2020. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetetett támogatások

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

(2) A képviselő-testület a 3/2013 (III.29.) rendlete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2020. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a képviselő-testület által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

16. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indíthatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

13. Záró rendelkezések

17. §

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

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

Balatonföldvár, 2020. február 27.

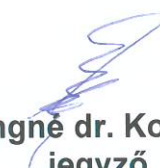

Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2020. február 28. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 261 078
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 498
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981
B3	III. Közhatalmi bevételek	358 000
B4	IV. Működési bevételek	33 530
B5	V. Felhalmozási bevételek	17 600
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	801 422
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	801 422
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	801 422
	Működési célú maradvány	127 532
	Felhalmozási célú maradvány	673 890
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	Bevételek összesen	2 062 500
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 028 028
K1-K5	I. Működési kiadások	1 030 448
	1. Önkormányzat működési kiadásai	745 157
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	237 112
	3. Működési célú tartalék	48 179
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	997 580
	1. Beruházások	295 145
	2. Felújítások	602 435
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	100 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	34 472
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	34 472
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	2 062 500

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	890 197
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	484 498
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	389 021
B11	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 476
B111	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 635
	a) Hivatal működésének támogatása	130 605
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 098
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	7 812
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720
	bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	55 932
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	841
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	58 169
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-i támogatása	102 496
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 974
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 521
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	13 608
	b) Család- és gyermekjóléti központ	
	c) Szociális étkeztetés (TKT)	7 451
	d) Házi segítségnyújtás (TKT)	33 462
	da) Szociális segítség (TKT)	
	db) Személyi gondozás (TKT)	33 462
	e) Falugondnoki szolgáltatás	
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám. -a	
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	39 001
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (TKT)	39 001
	aa) Étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás (TKT)	22 000
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (TKT)	17 001
	b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (Nonprofit Kft.)	2 880
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	23 392
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	392
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)	
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000
	a) Érdekeltségnevelő támogatás	
	b) Táncművészeti szervek támogatása	23 000
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	72 085
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085
B16	1. OEP védőnő	
B16	2. Pénzeszköztétel közös önkormányzati hivatal működéséhez (Hivatal)	29 927
B16	3. Pénzeszköztétel Tobbicélú Társulástól (Hivatal, előző évi hátralék 3500 e Ft)	8 500
B16	4. Közfoglalkoztatás támogatása	
B16	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240
B16	6. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás	
B16	7. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	
B16	8. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	33 418
B3	II. Közhatalmi bevételek	358 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	220 000
	1.1. Építményadó	200 000
	1.2. Kommunális adó	9 500
	1.3. Telekadó	10 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	134 500
	2.1. Iparüzési adó	60 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 500
	2.3. Idegenforgalmi adó	65 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500
B4	III. Működési bevételek	33 530
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 000
B408	8. Kamatbevételek	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés bevétele 2019. évi)	14 169
B65 (B61-B63)	B. Finanszírozási bevételek	127 532
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	127 532
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 532
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	1 017 729

Nonprofitnak
18 258TKT-nak
144 240

345 000

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>1 030 448</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>227 818</i>
	Önkormányzat	49 245
	Intézmény (KÖH)	178 573
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>40 493</i>
	Önkormányzat	8 317
	Intézmény (KÖH)	32 176
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>359 517</i>
	Önkormányzat	333 154
	Intézmény (KÖH)	26 363
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>9 300</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>393 320</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	345 141
	2. Működési célú tartalék	48 179
	Ebből céltartalék:	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>14 316</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>14 316</i>
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 316
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 044 764</i>

működési többlet (pénzmaradvány, tartalék nélkül)

95 991

237 112

745 157

982 269

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	370 881
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	121 932
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása II.-III. ütem (BFT)	20 579
	Keleti strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	64 650
	Nyugati strand családbarát fejlesztésének támogatása (Strand pályázat Kisfaludy 2030)	36 703
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	221 049
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése (TOP-1,4,1-19-SO1-20169-00013)	221 049
B5	II. Felhalmozási bevételek	17 600
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	17 600
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	673 890
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	673 890
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	673 890
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	Felhalmozási bevételek összesen	1 044 771
K1-8	A. Költségvetési kiadások	997 580
K6	I. Beruházások	295 145
	1. Önkormányzati beruházások	292 945
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	203 653
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1,4,1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás)	184 603
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1,4,1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	89 292
	Kvassay sétány partvédmű rekonstrukció III. ütem (nettó)	16 005
	Disz- és térvilágítás kivitelezése (Városháza)	11 676
	Közpark, közösségi tér kialakítása (kikötő)	10 000
	Móricz Zs. Utcában "K" szegély kialakítása	3 260
	Damjanich utca esővízelvezetés kialakítása, Liszt Ferenc utcai szakaszon árokrendezés	6 585
	Szivattyú park sétány közvilágítás kialakítása	9 000
	Kamerarendszer kiépítése a város közterületein	9 906
	Keleti strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	12 700
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - eszközök beszerzése (Strand pályázat Kisfaludy2030)	10 160
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
	2. Intézményi beruházások	2 200
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200
K7	II. Felújítások	602 435
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	502 854
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	31 673
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	471 181
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	99 581
	Radnóti utcai vízelvezető rács rögzítése	851
	Köröshegy utcai buszvárók felújítása	1 111
	Radnóti utcai temető utcafronti kerítésének felújítása	19 126
	Keleti strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	51 950
	Nyugati strand családbarát fejlesztése - felújítás (Strand pályázat Kisfaludy2030)	26 543
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Nonprofit Kft. részére	
	2. Felhalmozási célú tartalék	100 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	20 156
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	20 156
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitel)	20 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 017 736

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközáradások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközáradások	177 683
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	177 683
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	151 691
Óvodai nevelés	58 169
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	39 001
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	47 070
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	7 451
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	
1.2. Pénzeszközáradás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 992
Óvodai nevelés	25 113
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	
DBRHÖT működési hozzájárulás	
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	100
	633
	146
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	0
II. Működési célú támogatások	164 458
1. Vállalkozásoknak	101 458
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	18 258
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	80 000
Kilátó	0
Közösségi ház + Kulipintyó	2 880
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 880
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	15 378
Állami támogatás továbbadása	15 378
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	
Media Solutins Kft.	2 800
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400
2. Háztartásoknak	0
3. Civil szervezeteknek	63 000
TDM Egyesület	19 500
Nyári rendezvények finanszírozása	5 500
Összpróba Alapítvány	9 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 000
Állami támogatás visszafizetés (2019. évi állami elszámolásból)	3 000
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	345 141

3 000

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	836 601	0	14 169	0	111 843	962 613	342 981	27 900	673 890	0	1 044 771	2 007 384
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	836 601		14 169	0	111 843	962 613			673 890		673 890	1 636 503
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	342 981	27 900		0	370 881	370 881
Államigazgatási feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	39 427	130 605	0	53 591	15 689	239 312						239 312
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	39 427	130 605		53 591	15 689	239 312						239 312
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	876 028	130 605	14 169	53 591	127 532	1 201 924	342 981	27 900	673 890	0	1 044 771	2 246 695

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-184 196

2 062 500

	Működési célú kiadások						Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadás		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	49 245	8 317	333 154	9 300	345 141	184 196	34 472	48 179	1 012 004	292 945	602 435	100 000	995 380	2 007 384	16
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	49 245	8 317	333 154	9 300	177 683	184 196	34 472	48 179	844 546				0	844 546	16
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					167 458				167 458	292 945	602 435	100 000	995 380	1 162 838	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	178 573	32 176	26 363	0	0	0	0	0	237 112	2 200	0	0	2 200	239 312	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	178 573	32 176	26 363						237 112				0	237 112	38
Államigazgatási feladatok									0	2 200			2 200	2 200	
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	227 818	40 493	359 517	9 300	345 141	184 196	34 472	48 179	1 249 116	295 145	602 435	100 000	997 580	2 246 696	54
intézményfinanszírozás önkormányzati kiadások nettósítva közfeladatokat leltára									-184 196					2 062 500	

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi intézményi szintű összes kiadásai,
intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2020. évi eredeti előirányzat	850 770	39 427	39 427	890 197
Felhalmozási célú bevételek				
2020. évi eredeti előirányzat	370 881	0	0	370 881
Finanszírozási bevételek				
2020. évi eredeti előirányzat	785 733	199 885	199 885	985 618
Előző évi maradvány				
2020. évi eredeti előirányzat	785 733	15 689	15 689	801 422
Állami támogatás				
2020. évi eredeti előirányzat		130 605	130 605	130 605
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2020. évi eredeti előirányzat		53 591	53 591	53 591
Hitel felvétel				
2020. évi eredeti előirányzat	0			0
Bevételek összesen				
2020. évi eredeti előirányzat	2 007 384	239 312	239 312	2 246 696
Intézményfinanszírozás				-184 196
Bevételek nettósítva összesen				2 062 500
Kiadások összesen				
2020. évi eredeti előirányzat	2 007 384	239 312	239 312	2 246 696
Intézményfinanszírozás				-184 196
Kiadások nettósítva összesen				2 062 500
Személyi jellegű kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	49 245	178 573	178 573	227 818
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2020. évi eredeti előirányzat	8 317	32 176	32 176	40 493
Dologi kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	333 154	26 363	26 363	359 517
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2020. évi eredeti előirányzat	895 380	2 200	2 200	897 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2020. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Egyéb működési célú kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	345 141			345 141
Finanszírozási kiadások				
2020. évi eredeti előirányzat	218 668			218 668
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2020. évi eredeti előirányzat	148 179			148 179

Rovat	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tev.-e	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	064010 Közvilágítás	Egészségügyi ellátások	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	107051 Szociális étkeztetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	046020 Vezetékes műsorok szórás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP 1.5.2. projekt	Működési kiadások összesen
												2020. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	7 781	0	9 383	1 521	0	0	0	3 196	4 998	26 879
	Alkalmazottak illetménye		7 289		8 995	1 449				3 000		20 733
	Közfelkezdési költségterítés		200									200
	Cafeteria		192		288	72				96		648
	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0
	Mentorok, pr. men. bérköltsége (EFOP)										4 998	4 998
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. iáppenz)		100		100					100		300
K12	Külső személyi juttatások	21 366	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	22 366
	Polgármester illetménye	7 568										7 568
	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350										1 350
	Cafeteria	178										178
	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020										7 020
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600										600
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanároknak)	150										150
	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)	1 500										1 500
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000										1 000
	Reprezentációs kiadás (külföldi és testvérvárosi kapcsolatok)	1 000										1 000
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	1 000									1 000	1 000
	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)											
K1	Személyi juttatások összesen	21 366	7 781	0	9 383	1 521	0	0	0	3 196	5 998	49 245
	Szociális hozzájárulási adó	3 000	1 276		1 574	254				525	875	7 504
	Munkáltatói terhelő szja	387	66		100	25				33	202	813
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 387	1 342	0	1 674	279	0	0	0	558	1 077	8 317
K 31	Készletbeszerzés	2 530	105	0	130	0	0	0	50	820	1 260	4 995
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	50	50						700	749	1 849
K 312	Üzemeltetési anyagok	250										300
	Nyomtatvány, irodaszer	250	15							50	511	826
	Festékpátron	600								70		670
	Hajtó- és kenőanyagok	900			25							925
	Tisztítószer	200	10	80	25				50			365
	Munkaruha	30	30									60
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	100	0	145	0	0	0	25	70	0	1 645
	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések:											
K 321	honlap, kétyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)	740	100		45					70		955
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550			15				25			690
K 33	Szolgáltatási kiadások	74 000	50	20 720	12 521	6 600	0	3 120	0	470	19 471	141 038
K 331	Közüzemi díjak			8 000	2 500	3 000					72	13 572
K 332	Vásárolt elemzés					6 600						6 600
K 333	Bérelti és lízingdíjak	850		12 720								13 570
K 334	Karbantartás, kislavítás	1 500								150		2 040
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)											796
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											
	Könyvvizsgálat	1 254									400	1 654
	Képzések, tréningek, rendezvények											18 867
	Célcsoport toborzása											0
	Főnirészi szolgáltatás	1 200									18 867	1 200

Rovat	011130 Önk- és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	064010 Környezetvédelem	Egészségügyi ellátások	013350 Önk- i vagyonnal való gazdálkodás al kapcsol.	107051 Szociális élektetés	Ellátottak pénzületi juttatásai	046020 Vezetékes műsorok TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatás ok	EFOP 1.5.2. projekt	Működési kiadások összesen
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Kiadások	500			90								500
Műszaki jellegű szolgáltatások												90
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				955								955
Fogorvosi alapellátás				2 334								2 334
Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás				5 737								5 737
Fizioterápiás szolgáltatás					100							200
Továbbképzés, oktatás	100											500
Betegszállítás				500								3 120
Főzserkészítési feladatok ellátása (Futó Zsófia)								3 120				605
Intarzia (Bálint Kálmán)	605											2 000
Fapótlások	2 000											3 000
Házi segítségnyújtás	3 000											
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000											
Földvár TV (Elek Dezső)	300											300
Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	47 971											47 971
Egyéb szolgáltatások												0
Postaköltség	100										62	162
Szűrő program követése										70		70
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300										70	4 370
Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	10			0							1 810
(gépjármű casco)	700				0							700
Fénymásoló üzemeltetés	20											20
Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvhemutatók	800	40		150						250		250
Szemétszállítás	700			25								990
Rovarirtás, kártevőirtás	2 000											725
Egyéb	1 300											2 000
Szünnyújtás	1 000	30	0	0	150	0	0	0	0	0	150	1 300
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000	30	0	0	150	0	0	0	0	0	150	280
K341 Kiküldetések	1 000	30			50							1 050
K342 Reklám- és propagandakiadások												
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172 649	100	5 594	750	1 200	1 782	0	0	20	550	1 501	184 146
K351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	18 777	50	5 594	700	1 200	1 782			10	350	686	29 149
K352 Fizetendő AFA ** alább részletezve	145 092											145 092
K353 Kamatkiadások (hitelkamat)	4 130											4 130
K355 Egyéb dologi kiadások		25	0	25	0	0	0	0		100	815	965
Autópályadíj (éves)	100											100
Fűtőszekerek működés	800											800
Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750											750
Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 000	25		25						10		3 160
K3 Dologi kiadások összesen	251 469	385	26 314	13 416	5 681	8 382	0	3 120	95	1 910	22 382	333 154
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300						9 000					9 300
K5 Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	345 141											345 141
Működési célú kiadások összesen	621 663	9 508	26 314	13 416	16 738	10 182	9 000	3 120	95	5 664	29 457	745 157
K6 Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	995 380											995 380
Költségvetési kiadások összesen	1 617 043	9 508	26 314	13 416	16 738	10 182	9 000	3 120	95	5 664	29 457	1 740 537
Létszám (fő)	1	2			3	1				1	8	16

[illegible]

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Közetértel felügyelet	Összesen
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 538	15 763	6 581	157 882
K1107	Cafeteria	6 052	712	356	7 120
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	150	130	2 380
K123	Reprezentáció	500			500
K1106	Jubileumi jutalom	1 189	902		2 091
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	800	200		1 000
K122	Megbízási díj	600			600
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja		7 000		7 000
K1	Személyi juttatások összesen	146 779	24 727	7 067	178 573
	Szociális hozzájárulási adó	24 172	4 177	1 152	29 501
	Munkáltatót terhelő szja	2 303	248	124	2 675
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 475	4 425	1 276	32 176
K 31	Készletbeszerzés	4 150	0	110	4 260
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450			450
K 312	Üzemeltetési anyagok				0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300		20	1 320
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	0		1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400			400
	Munkaruha, egyenruha			90	90
	Tisztítószer	500			500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 640	0	60	1 700
K 321	Informatikai szolgáltatások				0
	Oracle licence	200			200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590			590
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850		60	910
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 990	890	20	13 900
K 331	Közüzemi díjak	2 500			2 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20			20
K 334	Karbantartás, kisjavítás				0
	Telefonközpont	360			360
	Fénymásolók	900			900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300			300
K 335	Közvetített szolgáltatások				0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	100		1 500
	Belső ellenőr	2 220			2 220
	Foglalkozás eu alapellátás	340	40	20	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat				0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	750		1 150
K 337	Egyéb szolgáltatások	300			300
	Postaköltség	3 400			3 400
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100			100
	Bankköltség	750			750
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230	20	0	250
K 341	Kiküldetések	200	20		220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30			30
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 833	240	180	6 253
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	240	80	4 820
K 352	Fizetendő ÁFA				0
K 353	Kamatkiadások				0
K 355	Egyéb dologi kiadások				0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	33			33
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000			1 000
	Egyéb	300		100	400
K3	Dologi kiadások összesen	24 843	1 150	370	26 363
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú kiadások összesen	198 097	30 302	8 713	237 112
K6	Beruházások	2 200	0	0	2 200
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	2 200		0	2 200
	Költségvetési kiadások összesen	200 297	30 302	8 713	239 312
	Létszám (fő)	34	4	2	40

Állami támogatás (22,02 fő) év közben többlet tám. (MÁK korrekció márciusi nettó fin.): 19 267 e Ft

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)

Átvett pénzeszköz (TKT)

Pénzmaradvány

Össz.

egyenleg

130 605

1 000

29 927

8 500

15 689

185 721

53 591

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2019 és korábbi évek	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások	219 338	674 957	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	32 287	632 713	-	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	187 051	42 244	-	-	-
2. Felújítások			-	-	-
-			-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-
-			-	-	-
Összesen	219 338	674 957	-	-	-

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)					
			2 020		2 021		2 022	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	2 004	10 400	1 755	10 400	1 513
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	2 126	9 756	1 888	9 756	1 663
Összesen		200 000	20 156	4 130	20 156	3 643	20 156	3 176
Várható/figyelembe vehető saját bevételek								
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2020		2021		2022	
			191 550		182 750		182 750	
							és továbbt	
							1 2	

ezer Ft-ban

		Összesen
Előző évek		
Kamat		
	3 996	98 868
	5 329	106 127
	9 325	204 995
2023		Összesen
Előző évek össz.		
79 250		-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	41 536	484 498
Felh. célú támogatások áh-n belülről			121 932					100 000				121 049	342 981
Közhatalmi bevételek			150 000			5 000	10 000	20 000	143 000			30 000	358 000
Működési bevételek	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 796	33 530
Felhalmozási bevételek		17 600											17 600
Működési célú átvett pénzeszközök			5 000						5 000			4 169	14 169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								10 300
Előző évi maradvány	801 422												801 422
Bevételek összesen	844 485	60 663	319 995	43 063	53 363	48 063	53 063	163 063	191 063	43 063	43 063	199 550	2 062 500
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	85 871	37 692	982 269
Beruházás, fejlesztés				50 000	50 000	77 599	289 998	300 000			129 983		897 580
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 316		5 039			5 039			5 039			5 039	34 472
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												148 179	148 179
Kiadások összesen	100 187	85 871	90 910	135 871	135 871	168 509	375 869	385 871	90 910	85 871	215 854	190 910	2 062 500
Havi egyenleg	744 299	-25 207	229 086	-92 807	-82 507	-120 445	-322 805	-222 807	100 154	-42 807	-172 790	8 640	0
Göngyöltített egyenleg	744 299	719 091	948 177	855 369	772 862	652 417	329 611	106 804	206 957	164 150	-8 641	0	0

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 261 078	1 008 000	995 000	1 006 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 498	490 000	490 000	490 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 981	100 000	80 000	80 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	358 000	360 000	365 000	370 000
B4	IV. Működési bevételek	33 530	40 000	40 000	43 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	17 600	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169	18 000	20 000	23 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300			
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	801 422	150 000	150 000	160 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	801 422	150 000	150 000	160 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	801 422	150 000	150 000	160 000
	Működési célú maradvány	127 532	120 000	120 000	130 000
	Felhalmozási célú maradvány	673 890	30 000	30 000	30 000
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Bevételek összesen	2 062 500	1 158 000	1 145 000	1 166 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 028 028	1 123 800	1 110 800	1 131 800
K1-K5	I. Működési kiadások	1 030 448	1 003 800	1 020 800	1 016 800
	1. Önkormányzat működési kiadásai	745 157	715 000	715 000	715 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	237 112	250 000	250 000	250 000
	3. Működési célú tartalék	48 179	38 800	55 800	51 800
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	997 580	120 000	90 000	115 000
	1. Beruházások	295 145	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	602 435	60 000	40 000	50 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	100 000			
K9	B. Finanszírozási kiadások	34 472	34 200	34 200	34 200
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	34 472	34 200	34 200	34 200
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	20 156	20 200	20 200	20 200
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	2 062 500	1 158 000	1 145 000	1 166 000

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt összköltség (Bföldvára jutó) további a konzorciumi partnerekénél	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormány zati önerő összege beadott pályázat szerint	2020. évi költségvet és érintő kiadás	2020. évi költségvetés érintő várható önerő összege	Önkormány zati önerő %
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt megvalósítás költsége és mindössze sen				
							Elszámolható	Nem elszámolható						
Balatonföldvár "Zöld város program"	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	680 000	100	680 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	632 713	jelenleg nincs tervezve	-	
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012	234 795	100	234 795	0	229 295	229 295	0	229 295	0	42 244	-	-	
Bölcsődei fűrőhelyek kialakítása, fejlesztése	(TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013)	230 000	100	230 000	0	221 049	221 049	0	221 049	0	221 049	-	-	
Humán közszolgáltatások fejlesztése Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2.-16-2017-00005	249 999	100	118 573	0	118 573	118 573	0	0	0	29 457	-	-	
Mindösszesen:		1 394 794		1 263 368	0	1 263 368	1 233 917	0	0	0	925 463	0	0	

1 233 917