

# Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

## 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

### Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről <sup>1</sup>

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 2019. évi költségvetését, egyenlegét

<b>937 777 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési bevétellel,</b>
<b>2 138 978 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési kiadással</b>
<b>1 201 201 ezer Ft</b>	<b>tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,</b>
<b>30 133 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>1 231 334 ezer Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel állapítja meg,</b>

amelyből

<b>belső forrásból</b>	<b>321 792 ezer Ft</b>	<b>a működési maradvány igénybevétele</b>
	<b>709 542 ezer Ft</b>	<b>a fejlesztési maradvány igénybevétele</b>

**külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.**

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 891 240 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 050 591 e Ft-ban**
- **működési költségvetési egyenlegét 159 351 e Ft hiánnyal**

<sup>1</sup> Módosította az 5/2019.(IV.5.) és a 11/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. május 31. napjától.

**állapítja meg, melynek finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	221 812 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	45 176 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	429 754 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	344 549 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	338 998 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	5 551 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 46 537 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 088 387 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 041 850 e Ft hiánnyal**

**állapítja meg, mely finanszírozását a 2019. évi működési célú többletbevétel, felhalmozási célú pénzmaradvány és fejlesztési célú hitel összege biztosítja.**

**Felhalmozási célú kiadásaiból:**

beruházások összegét	69 968 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	1 004 453 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	13 966 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 231 334 e Ft-ban**
  - **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	321 792 e Ft-ban
kiadását	14 533 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	909 542 e Ft-ban
kiadását	15 600 e Ft-ban

állapítja meg.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 11/2019.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. május 31. napjától.

### **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 pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és 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 pénzügyintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

## 6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi leköltés 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 5 551 ezer Ft összegben,  
felhalmozási célú tartalékát 13 966 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”<sup>3</sup>
- (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. 3. § (1) 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

<sup>3</sup> A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 11/2019.(V.30.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2019. május 31. napjától.

## **8. Közvetett támogatások**

### **10. §**

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

## **9. A 2019. 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 betervezni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

## **11. Létszám- és bérigazgatással 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.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2019. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 indítványozhatja

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

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

## 13. Záró rendelkezések

### 17. §

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

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

Balatonföldvár, 2019. május 29.



  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2019. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>949 410</b>	<b>949 410</b>	<b>937 777</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	486 231	485 231	493 310
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 249	10 249	11 537
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	355 200	356 180	333 180
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	40 730	40 750	40 750
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	22 700	22 700	24 700
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24 000	24 000	24 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 271 390</b>	<b>1 271 390</b>	<b>1 231 334</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 071 390</b>	<b>1 071 390</b>	<b>1 031 334</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 071 390	1 031 334
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	200 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 169 111</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 190 670</b>	<b>2 190 670</b>	<b>2 138 978</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 050 591</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	801 816	820 683
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	220 800	224 357
	3. Működési célú tartalék	40 454	40 454	5 551
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 088 387</b>
	1. Beruházások	64 755	64 755	69 968
	2. Felújítások	1 002 842	1 002 842	1 004 453
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	60 002	13 966
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	60 002	60 002	13 966
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>30 130</b>	<b>30 130</b>	<b>30 133</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>30 130</b>	<b>30 130</b>	<b>30 133</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 533
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 220 800</b>	<b>2 169 111</b>



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.04.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.05.havi</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>906 161</b>	<b>906 161</b>	<b>891 240</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>486 231</b>	<b>485 231</b>	<b>493 310</b>
<b>B11</b>	<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>380 995</b>	<b>380 995</b>	<b>389 972</b>
<b>B111</b>	<b>1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>200 283</b>	<b>200 283</b>	<b>200 283</b>
	Hivatal működésének támogatása	100 852	100 852	100 852
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103
	Közüllátás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció (módosítás során korrigálva)	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972
<b>B112</b>	<b>1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>54 922</b>	<b>54 922</b>	<b>54 922</b>
<b>B113</b>	<b>1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása</b>	<b>99 983</b>	<b>99 983</b>	<b>100 592</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778
	Szociális étkeztetés	5 647	5 647	6 256
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	32 175
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	12 240	12 240
	Gyermekéktetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	19 076	19 076
	Gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	22 067	22 067
	Ágazati pótlék (TKT)	0	0	0
<b>B114</b>	<b>1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>25 807</b>	<b>25 807</b>	<b>25 807</b>
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
<b>B115</b>	<b>1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 368</b>
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	0
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	0	8 368
	Lakossági víz- és esatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
<b>B116</b>	<b>1.6. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B12-16</b>	<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>105 236</b>	<b>104 236</b>	<b>103 338</b>
<b>B16</b>	<b>2.1. OEP védőnő</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>B16</b>	<b>2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
<b>B16</b>	<b>2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)</b>	<b>10 875</b>	<b>10 875</b>	<b>10 875</b>
<b>B16</b>	<b>2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>B16</b>	<b>2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)</b>	<b>1 121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>B16</b>	<b>2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>B16</b>	<b>2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás</b>			
<b>B16</b>	<b>2.8. Ágazati pótlék (TKT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 438</b>
<b>B16</b>	<b>2.9. Választások támogatása (Hivatal)</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>B16</b>	<b>2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től</b>	<b>3 452</b>	<b>3 452</b>	<b>3 452</b>
<b>B16</b>	<b>2.11. Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>0</b>
<b>B16</b>	<b>2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)</b>	<b>61 688</b>	<b>61 688</b>	<b>61 688</b>
<b>B16</b>	<b>2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>355 200</b>	<b>356 180</b>	<b>333 180</b>
<b>B34</b>	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	195 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	11 500
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>135 700</b>	<b>135 700</b>	<b>112 700</b>
	2.1. Iparüzési adó	70 000	70 000	47 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000
<b>B36</b>	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>	<b>3 500</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>40 730</b>	<b>40 750</b>	<b>40 750</b>
<b>B403</b>	<b>3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>B404</b>	<b>4. Tulajdonosi bevételek</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>B405</b>	<b>5. Ellátási díjak</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>B406</b>	<b>6. Kiszámlázott AFA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>B408</b>	<b>8. Kamatbevételek</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>B410</b>	<b>10. Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>B411</b>	<b>11. Egyéb működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 019</b>	<b>5 019</b>
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>B65</b>	<b>1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>(B81-B83)</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>	<b>321 792</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>			
	2.1. Működési célú hitel			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 227 953</b>	<b>1 227 953</b>	<b>1 213 032</b>

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.04.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.05.havi</i>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 050 591</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>219 941</b>	<b>219 941</b>	<b>221 812</b>
	Önkormányzat	62 207	62 207	61 729
	Intézmény (KÖH)	157 734	157 734	160 083
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 937</b>	<b>44 937</b>	<b>45 176</b>
	Önkormányzat	13 562	13 562	13 562
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 375	31 614
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>419 544</b>	<b>419 544</b>	<b>429 754</b>
	Önkormányzat	387 853	387 853	397 094
	Intézmény (KÖH)	31 691	31 691	32 660
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>369 349</b>	<b>369 349</b>	<b>344 549</b>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	328 895	328 895	338 998
	2. Működési célú tartalék	40 454	40 454	5 551
	Ebből céltartalék:	0	0	0
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>14 533</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>14 533</b>
<b>K914</b>	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 533
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 077 601</b>	<b>1 077 601</b>	<b>1 065 124</b>

működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)

150 352

150 352

147 909

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.havi	Módosított előirányzat 2019.05.havi
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>43 249</b>	<b>43 249</b>	<b>46 537</b>
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 249</b>	<b>10 249</b>	<b>11 537</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	10 249	11 537
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	10 249	10 249
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-17	0	0	906
	Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	0	382
B22-25	2. Európai Uniói forrásból származó bevételek	0	0	0
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700</b>	<b>24 700</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	22 700	24 700
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hitelörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>949 598</b>	<b>949 598</b>	<b>909 542</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>749 598</b>	<b>749 598</b>	<b>709 542</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	749 598	709 542
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi út- és járdafejlesztéshez	100 000	100 000	100 000
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>992 847</b>	<b>992 847</b>	<b>956 079</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 127 599</b>	<b>1 088 387</b>
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>64 755</b>	<b>64 755</b>	<b>69 968</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>62 555</b>	<b>62 555</b>	<b>67 768</b>
	1.1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555	62 555	67 768
	Disz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	26 000	26 000
	Játszótér építés	10 800	10 800	10 800
	Új buszvárók telepítése (2 db, Kőröshegy u.)	3 200	3 200	3 391
	Temető kerítés	18 745	18 745	18 745
	Széchenyi Imre mellszobor	3 810	3 810	3 810
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018.(VII.31.)	0	0	2 284
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése: hidraulikus árokásó beszerzése	0	0	2 738
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	2 200	2 200
<b>K7</b>	<b>II. Felújítások</b>	<b>1 002 842</b>	<b>1 002 842</b>	<b>1 004 453</b>
	<b>1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>612 402</b>	<b>612 402</b>	<b>612 402</b>
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690	126 690
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431	13 431	13 431
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, nettó)	1 100	1 100	1 100
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181	471 181	471 181
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>390 440</b>	<b>390 440</b>	<b>392 051</b>
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 140	16 156
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	6 900	6 900
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	3 500	3 500
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 500
	Út- és járdafelújítások	345 400	345 400	346 995
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>60 002</b>	<b>60 002</b>	<b>13 966</b>
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	60 002	13 966
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 103 987</b>
		-150 352	-150 352	-147 908

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.04.havi</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.05.havi</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>165 833</b>	<b>165 833</b>	<b>173 436</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>165 833</b>	<b>165 833</b>	<b>173 436</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>140 480</b>	<b>140 480</b>	<b>148 083</b>
Óvodai nevelés	54 922	54 922	54 922
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	41 143	41 143
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	44 415	44 415
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	0	0	7 603
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>25 353</b>	<b>25 353</b>	<b>25 353</b>
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	21 984	21 984	21 984
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	2 500	2 500	2 500
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>159 776</b>	<b>159 776</b>	<b>162 276</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>111 476</b>	<b>111 476</b>	<b>111 876</b>
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807	2 807	2 807
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	0	0
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>48 300</b>	<b>48 300</b>	<b>50 400</b>
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	5 800	5 800
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	0	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	0	2 000
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>	<b>3 286</b>
Állami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>328 895</b>	<b>328 895</b>	<b>338 998</b>

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek						Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek/közvetlen államháztartáson kívüli bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	841 755	0	24 000	0	302 305	1 168 060	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 124 139
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		24 000	0	302 305	1 168 060			709 542		709 542	1 877 602
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)							0	33 000		200 000	243 249	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)							0	33 000		200 000	243 249	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)							0	35 000		200 000	246 537	246 537
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. év)							0				0	0
Államigazgatási feladatok												
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	25 485	109 220	0	68 808	19 487	223 000						223 000
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	25 485	109 220	0	72 365	19 487	226 557						226 557
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	25 485	109 220		72 365	19 487	226 557						226 557
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
<b>Önk. mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
<b>Önk. mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)</b>	882 161	109 220	24 000	68 808	321 792	1 405 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
<b>Önk. mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)</b>	867 240	109 220	24 000	72 365	321 792	1 394 617	11 537	35 000	709 542	200 000	956 079	2 350 696

Intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

-181 585

2 169 111

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban**

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások						Közhatalmi feladatok
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalmék	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen			
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
															Működési célú tartalmék		
62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399			
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 175 828	17
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	2 175 828	17
<b>Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	61 729	13 562	397 094	9 300	338 998	181 585	14 533	5 551	1 022 352	67 768	1 004 453	0	13 966	15 600	1 101 787	2 124 139	17
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129			0		0	0	1 002 129	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129			0		0	0	1 002 129	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	61 729	13 562	397 094	9 300	288 598	181 585	14 533	5 551	971 952			15 600		15 600	15 600	987 552	17
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	1 173 699	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	1 173 699	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)					50 400				50 400	67 768	1 004 453	0	13 966	0	1 086 187	1 136 587	
Allamigazgatási feladatok																	
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0	0	2 200	223 000	38
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)</b>	157 734	31 375	31 691	0	0	0	0	0	220 800	2 200	0	0	0	0	2 200	223 000	38
<b>KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)</b>	160 083	31 614	32 660	0	0	0	0	0	224 357	2 200	0	0	0	0	2 200	226 557	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	157 734	31 375	31 691						220 800	2 200					2 200	223 000	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	160 083	31 614	32 660						224 357	2 200					2 200	226 557	38
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)									0							0	
Allamigazgatási feladatok									0							0	
<b>Önkormányzat összesen (eredeti előirányzat 2019. év)</b>	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002	0	1 127 599	2 398 828	55
<b>Önkormányzat összesen (módosított ei. 2019.04. havi)</b>	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 755	1 002 842	0	60 002	0	1 127 599	2 398 828	55
<b>Önkormányzat összesen (módosított ei. 2019.05. havi)</b>	221 812	45 176	429 754	9 300	338 998	181 585	14 533	5 551	1 246 709	69 968	1 004 453	0	13 966	15 600	1 103 987	2 350 696	55

Intézmény finanszírozás  
önkormányzati kiadások nettóitva  
közfoglalkoztatottak létszáma

-181 585

2 169 111

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi intézményi szintű összes kiadásai,  
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Működési bevételek</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485		25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.04. havi	880 676	25 485		25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	865 755	25 485		25 485	891 240
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	43 249			0	43 249
Módosított előirányzat 2019.04. havi	43 249			0	43 249
Módosított előirányzat 2019.05. havi	46 537			0	46 537
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515		197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 251 903	197 515		197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 211 847	201 072		201 072	1 412 919
<b>Előző évi maradvány</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	1 051 903	19 487		19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 051 903	19 487		19 487	1 071 390
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 011 847	19 487		19 487	1 031 334
<b>Állami támogatás</b>					
2019. évi eredeti előirányzat		109 220		109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.04. havi		109 220		109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019.05. havi		109 220		109 220	109 220
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>					
2019. évi eredeti előirányzat		68 808		68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.04. havi		68 808		68 808	68 808
Módosított előirányzat 2019.05. havi		72 365		72 365	72 365
<b>Hitel felvétel</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	200 000				200 000
Módosított előirányzat 2019.04. havi	200 000				200 000
Módosított előirányzat 2019.05. havi	200 000				200 000
<b>Bevételek összesen</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557		226 557	2 350 696
<b>Intézményfinanszírozás</b>					
Módosított előirányzat 2019.04. havi					-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi					-181 585
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>					<b>2 169 111</b>

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
<b>Kiadások összesen</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 124 139	226 557		226 557	2 350 696
Intézményfinanszírozás					-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi					-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi					-181 585
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>					2 169 111
<b>Személyi jellegű kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734		157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.04. havi	62 207	157 734		157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019.05. havi	61 729	160 083		160 083	221 812
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	13 562	31 375		31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.04. havi	13 562	31 375		31 375	44 937
Módosított előirányzat 2019.05. havi	13 562	31 614		31 614	45 176
<b>Dologi kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691		31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.04. havi	387 853	31 691		31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 094	32 660		32 660	429 754
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	1 065 397	2 200		2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.04. havi	1 065 397	2 200		2 200	1 067 597
Módosított előirányzat 2019.05. havi	1 072 221	2 200		2 200	1 074 421
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2019.04. havi	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2019.05. havi	9 300				9 300
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	328 895				328 895
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 895				328 895
Módosított előirányzat 2019.05. havi	338 998				338 998
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	208 158				208 158
Módosított előirányzat 2019.04. havi	208 158				208 158
Módosított előirányzat 2019.05. havi	211 718				211 718
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>					
2019. évi eredeti előirányzat	100 456				100 456
Módosított előirányzat 2019.04. havi	100 456				100 456
Módosított előirányzat 2019.05. havi	19 517				19 517



Rovat	Küldnök		01130 Önk. és önk.-i feladatok jogalkotói és ell. igazgatási tevékenysége		074031 Család és művelődési egyesületi gondozás		06-010 Kiválóság		Egyszerűségi ellátások		013350 Önk.-i megemelt vadgazdálkodási kócsok, jác.		107051 Szociális ellátás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat
K11	3 486	3 486	3 486	3 486	6 238	6 238	0	0	0	0	7 850	7 850	7 995	7 995	1 617	1 617
1101	3 240	3 240	3 240	3 240	5 746	5 746	0	0	0	0	7 462	7 462	7 462	7 462	1 521	1 521
1109	150	150	150	150	200	200	0	0	0	0	288	288	288	288	96	96
1107	96	96	96	96	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103																
1104																
1101																
1101																
1113																
K12	20 337	20 337	20 337	20 337	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0
121	7 568	7 568	7 568	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1 350	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	7 020	7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	23 823	23 823	23 823	23 823	6 238	6 238	0	0	0	0	7 850	7 850	7 995	7 995	1 617	1 617
	4 375	4 375	4 375	4 375	1 120	1 120	0	0	0	0	1 455	1 455	1 455	1 455	297	297
	387	387	387	387	66	66	0	0	0	0	100	100	100	100	33	33
K31	4 762	4 762	4 762	4 762	1 186	1 186	0	0	0	0	1 555	1 555	1 555	1 555	330	330
K311	2 530	2 530	2 530	2 530	105	105	0	0	0	0	130	130	130	130	0	0
K312	250	250	250	250	50	50	0	0	0	0	50	50	50	50	0	0
	250	250	250	250	15	15	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0
	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	200	200	200	10	10	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0
	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0
K32	1 290	1 290	1 290	1 290	110	110	0	0	0	0	145	145	145	145	0	0
	740	740	740	740	110	110	0	0	0	0	45	45	45	45	0	0
	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0
K33	72 674	72 674	72 674	72 674	50	50	0	0	0	0	4 086	4 086	4 016	4 016	11 500	11 980
K332	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
K333	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K335	1 254	1 254	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48 436	48 436	48 436	48 436	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0
	605	605	605	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48 436	48 436	48 436	48 436	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0

Belátóföldvár Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint  
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011300 Önk. és önk.-házi munkák jogalkotói és ellátásügyi tevékenysége		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Könyvtárak		Egészségügyi ellátások		013300 Önk.-tervezéstől való gondolkodással kapcsol. fel.			107051 Sporttársaságok		Ellátások pénzügyi juttatásai	
		2019. évi eredeti előirányzat elszámolása	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány	Módosított előirányzat 2019.05.31. állomány	2019. évi eredeti előirányzat 2019.05.31. állomány
K.337	Egyéb szolgáltatások	100	100													
	Postaköltség															
	Szűrés program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300													
	Biztosítások (vagyv. borszállás, feladatszabás)	1 500	1 500	10	10											
	(számlái: LYB-309, NST-950, MKR-897, LUX-0109, ESS-9)	700	700													
	Fővárosi önkormányzatok	10	10													
	Köznevelés, gyermekjóléti köznevelés, könyvtárak	600	600	40	40											
	Személyszállítás	710	710													
	Közművek, kábeltelevízió	3 000	3 000	2 970	2 970											
	Egyéb felvett pénzeszközök megjelölés (2 m)	1 239	1 239													
	Szennyvíztisztítás	1 000	1 000	30	30											
<b>K.34</b>	<b>Küldetéses, reklám- és propaganda kiadások</b>															
K.341	Küldetéses	1 000	1 000													
K.342	Reklám- és propaganda kiadások	194 385	194 385	100	100	3 780	3 780									
K.35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	18 618	18 618	50	50	3 780	3 780									
K.351	Működési célú előirányzatok felszámított AFA	169 706	169 706													
K.352	Fizetendő AFA	3 371	3 371													
K.353	Kamatkiadások															
K.355	Egyéb dologi kiadások	100	100													
	Audítortársadéj (éves: LYB-309, NST-950)	840	840													
	Fürdőszobák működtetése	750	750	25	25											
	Büféforgalmazás (tábor (étkeztetés))	1 000	1 000													
	Különféle adók, díjak, adófellegly befiz., hozzájárulások, egyéb dologi	271 879	271 879	395	445	17 780	17 780									
K3	Dologi kiadások összesen	328 895	328 895	395	445	17 780	17 780									
K4	Ellátások pénzügyi juttatásai	629 659	629 659	7 819	7 819	8 169	8 169									
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átvett pénzeszközök)	1 065 397	1 065 397													
K6	Működési célú kiadások összesen	1 695 056	1 695 056	7 819	7 819	8 169	8 169									
	Beruházások, felújítások, egyéb felk. kiadások															
	<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 695 056</b>	<b>1 695 056</b>	<b>7 819</b>	<b>7 819</b>	<b>8 169</b>	<b>8 169</b>	<b>11 764</b>	<b>11 764</b>	<b>11 734</b>	<b>11 734</b>	<b>15 086</b>	<b>15 086</b>	<b>16 147</b>	<b>16 857</b>	<b>9 200</b>
	Létszám (fő)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1

nettó	áfa	br
710	192	902
1 000	270	1 270
1 000	270	1 270
1 000	270	1 270
7 500	2 025	9 525
1 720	464	2 184
730	197	927
1 258	340	1 598
4 050	1 084	5 134
5 350	1 445	6 795
5 354	1 448	6 802
1 555	420	1 975
10 709	2 881	13 590
6 500	1 755	8 255
1 500	405	1 905
4 500	0	4 500

<b>Összesen</b>	<b>54 436</b>	<b>13 483</b>	<b>67 919</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tetelesen  
Műszaki ellenőr (Kwaszay sándor partvédőmű felúj.)  
Disz- és térvilágítás tervezése  
Disz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés  
Székvízű tervezés (kikötő eldől)  
Műszaki ellenőrzés (Hivatalt energetika)  
Képzés (Hivatalt energetika)  
Könyvtárzár (Kulipintyó Nyístrand)  
Kivitel tervek (Zöld Város visszalévő rész)  
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)  
Közbeszerzés (Zöld Város)  
Nyilvánosság (Zöld Város)  
Személyiellátás (Zöld Város)  
Tervezés (Zöld Város pr. terveknek átdolgozása, önérték)  
Közbeszerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019. (II.21.)  
Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019. (III.25.)





**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok Jogalkotási és ellátásigazgatási tevékenysége + 016010 ÖGY választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Közelellátott felügyelet 2018.06.01-től				Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi	Módosított előirányzat 2019.05. havi
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>															
K1101	Alkalmazottak illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	119 514	119 514	10 238	10 238	10 238	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	135 305	135 305	135 305	135 305
K1107	Caletaria	4 833	4 833	4 833	446	446	446	200	200	200	200	200	5 479	5 479	5 479	5 479
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajátás)	2 100	2 100	2 100	150	150	150						2 250	2 250	2 250	2 250
K123	Reprezentáció	500	500	250									500	500	250	250
K1106	Juttalom															
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 000	1 525	500	500	500						1 500	1 500	2 025	2 025
K122	Megbízási díj	0	0	250									0	0	250	250
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	7 000	7 000						7 000	7 000	7 000	7 000
K1103	Céltuttatás (választások)	600	600	600									600	600	600	600
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	2 000	2 387									2 000	2 000	2 387	2 387
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	2 500	3 815									2 500	2 500	3 815	3 815
K123	Reprezentáció (választások)	600	600	722									600	600	722	722
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>133 647</b>	<b>133 647</b>	<b>135 996</b>	<b>18 334</b>	<b>18 334</b>	<b>18 334</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>5 753</b>	<b>157 734</b>	<b>157 734</b>	<b>160 083</b>	<b>160 083</b>
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 748	24 986	3 459	3 459	3 459	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	29 289	29 289	29 528	29 528
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	70	70	2 086	2 086	2 086	2 086
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 610</b>	<b>26 610</b>	<b>26 848</b>	<b>3 613</b>	<b>3 613</b>	<b>3 613</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>1 153</b>	<b>31 375</b>	<b>31 375</b>	<b>31 614</b>	<b>31 614</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>	<b>4 870</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felvétel, naplópapír, egyéb)	450	450	450									450	450	450	450
K 312	Üzemeltetési anyagok															
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 000	1 000	100	100	100	20	20	20	20	20	1 120	1 120	1 120	1 120
	Informaticai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 500	1 500	0	0	0						1 500	1 500	1 500	1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	400									400	400	400	400
	Munkaruhá, egyenruha							400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Tisztítószer	500	500	500									500	500	500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	500	500									500	500	500	500
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 440</b>	<b>6 440</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>6 470</b>	<b>6 470</b>	<b>7 155</b>	<b>7 155</b>
K 321	Informaticai szolgáltatások															
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	4 800	5 023									4 800	4 800	5 023	5 023
	Oracle licence	200	200	200									200	200	200	200
	Informaticai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	590									590	590	590	590
	Informaticai szaktanácsadás	0	0	462									0	0	462	462
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	850				30	30	30	30	30	880	880	880	880
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 590</b>	<b>12 590</b>	<b>12 850</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>13 790</b>	<b>13 790</b>	<b>14 050</b>	<b>14 050</b>
K 331	Közvetlen díjak	3 000	3 000	3 000									3 000	3 000	3 000	3 000
K 332	Vásárolt élelmiszer												0	0	0	0
K 333	Bérelt és lízingszolgálatok (Salc bérelt)	20	20	20									20	20	20	20
K 334	Karbantartás, kistartás	100	100	360									100	100	360	360
	Telefonközpont	900	900	900									900	900	900	900
	Fénymásológ	150	150	150									150	150	150	150
	Egyéb eszközök, javítása, karbantartása															
<b>K 335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 01691 0 ÖGY választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Közszerület felügyelet 2018. 06.01-től				Összesen					
	2019. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2019.04. havi		Módosított előirányzat 2019.05. havi		2019. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2019.04. havi		Módosított előirányzat 2019.05. havi		2019. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2019.04. havi		Módosított előirányzat 2019.05. havi	
K 336	1 500	1 500	1 500	1 500	100	100	100	300	300	300	300	300	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0
	2 220	2 220	2 220	2 220	30	30	30	20	20	20	20	20	2 220	2 220	2 220	2 220	400	400
	300	300	300	300	750	750	750						1 050	1 050	1 050	1 050	0	0
	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0						3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
	100	100	100	100									100	100	100	100	0	0
	650	650	650	650									650	650	650	650	0	0
	220	220	220	220	50	50	50	0	0	0	0	0	270	270	270	270	294	294
	200	200	200	224	50	50	50						250	250	250	250	274	274
	20	20	20	20									20	20	20	20	20	20
	5 691	5 691	5 691	5 691	300	300	300	300	300	300	300	300	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291	6 291
	4 500	4 500	4 500	4 500	300	300	300	200	200	200	200	200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
													0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0
	15	15	15	15									15	15	15	15	15	15
	746	746	746	746									746	746	746	746	746	746
	330	330	330	330				100	100	100	100	100	430	430	430	430	430	430
	100	100	100	100									100	100	100	100	100	100
	29 291	29 291	29 291	30 260	1 330	1 330	1 330	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	31 691	31 691	31 691	31 691	32 660	32 660
	189 548	189 548	189 548	193 104	23 277	23 277	23 277	7 976	7 976	7 976	7 976	7 976	220 800	220 800	220 800	224 337	224 337	224 337
	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	200	200	200	200	200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	2 000	2 000	2 000	2 000				200	200	200	200	200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	191 548	191 548	191 548	195 104	23 277	23 277	23 277	8 176	8 176	8 176	8 176	8 176	223 000	223 000	223 000	226 537	226 537	226 537
	33	33	33	33	3	3	3	2	2	2	2	2	38	38	38	38	38	38

Alami támogatás (22.03.16)  
Előző évi pénzmaradvány  
Saját bevétel  
Avett pénzeszközök (Szánldóbi, TKT-bi, belső ellenőrzésre)  
Kiegészítő bárendezési alap támogatása  
Választások támogatása  
Össz.  
egyenesleg

100 852  
19 487  
1 000  
18 985  
8 368  
5 500  
154 192  
68 808  
72 365

100 852  
19 487  
1 000  
18 985  
8 368  
5 500  
154 192  
68 808  
72 365

100 852  
19 487  
1 000  
18 985  
8 368  
5 500  
154 192  
68 808  
72 365

100 852  
19 487  
1 000  
18 985  
8 368  
5 500  
154 192  
68 808  
72 365

100 852  
19 487  
1 000  
18 985  
8 368  
5 500  
154 192  
68 808  
72 365

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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>2 018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. Beruházások</b>	<b>105 239</b>	<b>883 432</b>	<b>0</b>		
Balatonföldvár "Zöld város program"	36 283	700 970	-	-	-
Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése	68 956	182 462	-	-	-
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
-					
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
-					
<b>Összesen</b>	<b>105 239</b>	<b>883 432</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**

**2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)</b>			<b>Összesen</b>
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>						
Fejlesztési célú hitel felvétel 2019. évi út- és járdafelújításhoz	2019	100 000	6 024	11 882	11 644	11 419
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.)	2019	100 000	12 647	12 404	12 155	11 913
<b>Összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>18 671</b>	<b>24 286</b>	<b>23 799</b>	<b>23 332</b>
<b>Várható/figyelembe vehető saját bevételek</b>						
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 és további évek össz.</b>
			173 740	185 000	185 000	1 295 000
						-

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2019. évi bevétel–kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	46 170	31 644	40 013	40 663	41 852	41 852	41 854	41 852	41 852	41 852	41 852	41 854	493 310
Felh. célú támogatások áh-n belülről		382		0		906	10 249						11 537
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201		5 000	10 000	20 000	130 200			26 045	333 180
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 231	4 232	40 750
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	75	12 900	70	150	56	74	70	18	24 700
Működési célú átvett pénzeszközök			0				12 000			12 000			24 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								10 300
Fejlesztési célú hitel	100 000							100 000					200 000
Előző évi maradvány	1 031 334												1 031 334
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 183 123</b>	<b>45 420</b>	<b>159 247</b>	<b>62 539</b>	<b>56 458</b>	<b>64 889</b>	<b>78 404</b>	<b>166 233</b>	<b>176 339</b>	<b>58 157</b>	<b>46 153</b>	<b>72 149</b>	<b>2 169 111</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	102 736	102 736	102 736	89 147	102 736	89 460	102 736	89 149	1 045 040
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	69 503	50 000	77 599	289 998	292 005			200 000		1 074 421
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 530		2 600			3 900	1 300		3 900			3 903	30 133
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												19 517	19 517
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 693</b>	<b>65 440</b>	<b>133 755</b>	<b>149 665</b>	<b>152 736</b>	<b>184 235</b>	<b>394 034</b>	<b>381 152</b>	<b>106 636</b>	<b>89 460</b>	<b>302 736</b>	<b>112 569</b>	<b>2 169 111</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>1 086 430</b>	<b>-20 020</b>	<b>25 492</b>	<b>-87 126</b>	<b>-96 278</b>	<b>-119 346</b>	<b>-315 630</b>	<b>-214 919</b>	<b>69 703</b>	<b>-31 303</b>	<b>-256 583</b>	<b>-40 420</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöfített egyenleg</b>	<b>1 086 430</b>	<b>1 066 410</b>	<b>1 091 902</b>	<b>1 004 776</b>	<b>908 498</b>	<b>789 152</b>	<b>473 522</b>	<b>258 603</b>	<b>328 306</b>	<b>297 003</b>	<b>40 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2019-2022. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>949 410</b>	<b>933 800</b>	<b>935 800</b>	<b>941 800</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	485 231	490 000	490 000	490 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 249	20 000	20 000	20 000
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	356 180	355 500	355 500	355 500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	40 750	40 000	40 000	43 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	22 700	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24 000	18 000	20 000	23 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B85)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 271 390</b>	<b>350 000</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 071 390</b>	<b>350 000</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	350 000	320 000	350 000
	Működési célú maradvány	321 792	350 000	320 000	350 000
	Felhalmozási célú maradvány	749 598			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 220 800</b>	<b>1 283 800</b>	<b>1 255 800</b>	<b>1 291 800</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 190 670</b>	<b>1 254 200</b>	<b>1 226 200</b>	<b>1 262 200</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 063 071</b>	<b>1 127 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 125 000</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	845 000	845 000	845 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	222 000	225 000	225 000
	3. Működési célú tartalék	40 454	60 000	60 000	55 000
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 127 599</b>	<b>127 200</b>	<b>96 200</b>	<b>137 200</b>
	1. Beruházások	64 755	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	1 002 842	67 200	46 200	45 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	0	0	27 200
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	60 002			27 200
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>30 130</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>30 130</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 000	14 000	14 000