Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről [1]

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 Polgármester az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését, egyenlegét

1 024 155 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 239 672 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
1 215 517 ezer Ft tárgyévi költségvetési „hiánnyal",
30 133 ezer Ft finanszírozási kiadással,
1 245 650 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 336 108 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
709 542 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 200 000 ezer Ft a fejlesztési hitelfelvétel.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 979 653 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 1 168 464 e Ft-ban**

---

[1] *Módosította az 5/2019.(IV.5.), a 11/2019.(V.30.), a 14/2019.(VIII.16.), a 15/2019.(XI.6.) és a 6/2020.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. április 28. napjától.*

- **működési költségvetési egyenlegét 188 811 e Ft hiánnyal**

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

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	223 251 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	45 285 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	464 200 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait	12 900 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	422 828 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	368 410 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	54 418 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit 44 502 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 071 208 e Ft-ban**
- **felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 026 706 e Ft hiánnyal**

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi pénzmaradvány és fejlesztési célú hitel összege biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	73 870 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	994 053 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	3 000 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	285 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 1 245 650 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 30 133 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	336 108 e Ft-ban
kiadását	14 533 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

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

állapítja meg.[2]

---

[2] *A 3.§ (1)-(4) bekezdésének szövege a 6/2020.(IV.27.) önk. rendelet 1.§ (1)-(4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2020. április 28. 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 pénzintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti 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 Polgármester az önkormányzat
működési célú tartalékát 54 418 ezer Ft összegben,
felhalmozási célú tartalékát 285 ezer Ft-ban hagyja jóvá."[3]

(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.

8. Közvetetett támogatások

10. §

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

---

[3] *A 7.§ (1) bekezdésének szövege a 6/2020.(IV.27.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2020. április 28. napjától.*

9. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság 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 bérgazdálkodással 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 CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2019. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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, 2020. április 27.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár-Balatonszőlős-Kereki-Pusztaszemes-Szántód-Szőlád-Telki
Tel: 84/540-330 Fax: 84/540-332
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 3

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.havi	módosított előirányzat 2019.12.31
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*949 410*	*973 366*	*1 024 155*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*486 231*	*519 224*	*519 224*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 249*	*14 144*	*4 222*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*355 200*	*333 180*	*382 588*
B4	*IV. Működési bevételek*	*40 730*	*46 818*	*52 841*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*22 700*	*24 700*	*29 980*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 271 390*	*1 231 334*	*1 245 650*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 071 390*	*1 031 334*	*1 045 650*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 031 334	1 031 334
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 316
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*200 000*	*200 000*	*200 000*
	2.1. Működési célú hitel			
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	200 000
	Bevételek összesen	***2 220 800***	***2 204 700***	***2 269 805***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 190 670*	*2 174 567*	*2 239 672*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 063 071**	**1 098 717**	**1 168 464**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	868 563	878 045
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	227 976	236 001
	3. Működési célú tartalék	*40 454*	*2 178*	*54 418*
K6-K7	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 067 597**	**1 067 923**	**1 067 923**
	1. Beruházások	64 755	73 870	73 870
	2. Felújítások	1 002 842	994 053	994 053
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	**0**	**3 000**	**3 000**
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	*0*	*3 000*	*3 000*
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	3 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*60 002*	*4 927*	*285*
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	*60 002*	*4 927*	*285*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*30 130*	*30 133*	*30 133*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*30 130*	*30 133*	*30 133*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Kiadások összesen	***2 220 800***	***2 204 700***	***2 269 805***

2. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.havi	módosított előirányzat 2019.12.31
B1-7	***A. Költségvetési bevételek***	***906 161***	***924 222***	***979 653***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***486 231***	***519 224***	***519 224***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**380 995**	**423 738**	**426 274**
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	204 293	204 293
	Hivatal működésének támogatása	100 852	104 451	104 451
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070
	Bérkompenzáció	0	411	411
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	55 702	55 556
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 983	115 276	117 958
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778
	Szociális étkeztetés	5 647	7 276	7 331
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	32 175	33 462
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	13 608	13 608
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	21 084	21 084
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	24 917	26 229
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	7 438	7 466
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 902	25 902
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	95	95
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0	22 565	22 565
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 360	1 360
	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	12 837	12 837
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**105 236**	**95 486**	**92 950**
B16	2.1. OEP védőnő	5 500	5 500	5 356
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 110	1 480
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	7 000	7 000	4 700
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	121	0
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	2.7. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás	0	0	0
B16	2.8. Ágazati pótlék (TKT)	0	0	0
B16	2.9. Választások támogatása (Hivatal)	5 500	5 500	7 430
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	3 452	3 452	3 452
B16	2.11. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	8 368	0	0
B16	2.12. Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	382	0	0
B16	2.13. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	61 688	61 688	59 417
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	0	0
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***355 200***	***333 180***	***382 588***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**216 000**	**216 000**	**234 800**
	1.1. Építményadó	195 000	195 000	215 542
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 278
	1.3. Telekadó	11 500	11 500	9 980
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**135 700**	**112 700**	**143 300**
	2.1. Iparűzési adó	70 000	47 000	77 600
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 700
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	56 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**3 500**	**4 480**	**4 488**
B4	***III. Működési bevételek***	***40 730***	***46 818***	***52 841***
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	24 000
B405	5. Ellátási díjak	8 000	9 000	9 149
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 073
B408	8. Kamatbevételek	30	31	1 536
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	6 048	6 726
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	4 039	7 657
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***24 000***	***25 000***	***25 000***
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	24 000
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (faültetési program megvalósítás tám.)	0	1 000	1 000
B8 (B81-B83)	***B. Finanszírozási bevételek***	***321 792***	***321 792***	***336 108***
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***321 792***	***321 792***	***336 108***
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 316
	Működési bevételek összesen	***1 227 953***	***1 246 014***	***1 315 761***

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.havi	módosított előirányzat 2019.12.31
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 063 071*	*1 098 717*	*1 168 464*
K1	*I. Személyi juttatások*	**219 941**	**223 251**	**223 251**
	Önkormányzat	62 207	61 799	61 799
	Intézmény (KÖH)	157 734	161 452	161 452
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**44 937**	**45 285**	**45 285**
	Önkormányzat	13 562	13 571	13 571
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 714	31 714
K3	*III. Dologi kiadások*	**419 544**	**457 098**	**464 200**
	Önkormányzat	387 853	422 288	421 365
	Intézmény (KÖH)	31 691	34 810	42 835
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**12 900**	**12 900**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**369 349**	**360 183**	**422 828**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	328 895	358 005	368 410
	2. Működési célú tartalék	40 454	2 178	54 418
	Ebből céltartalék:	0	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*14 530*	*14 533*	*14 533*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*14 530*	*14 533*	*14 533*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533
	Működési kiadások összesen	***1 077 601***	***1 113 250***	***1 182 997***
	működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)	150 352	132 763	132 764

3. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.havi	módosított előirányzat 2019.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*43 249*	*49 144*	*44 502*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 249*	*14 144*	*4 222*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	11 537	617
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	10 249	0
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-17	0	906	0
	Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	382	382
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	235
		0		
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	2 607	3 605
	Magyar Falu Program támogatása (124/2019.(IX.5.))	0	2 007	2 007
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" pályázat támogatása	0	600	600
	Nyugati strand pályázat támogatás	0	0	998
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*22 700*	*24 700*	*29 980*
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	24 700	24 700
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	5 280
B54	4. Részesedések értékesítése			
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	*949 598*	*909 542*	*909 542*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*749 598*	*709 542*	*709 542*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	709 542	709 542
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*200 000*	*200 000*	*200 000*
	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
	Felhalmozási bevételek összesen	***992 847***	***958 686***	***954 044***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 127 599*	*1 075 850*	*1 071 208*
K6	*I. Beruházások*	*64 755*	*73 870*	*73 870*
	1. Önkormányzati beruházások	**62 555**	**71 670**	**71 670**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**2 007**	**2 007**
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése (124/2019.(IX.5.))	0	2 007	2 007
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**62 555**	**69 663**	**69 663**
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	26 000	25 619
	Játszótér építés	10 800	10 800	10 800
	Új buszvárók telepítése (2 db, Kőröshegy u.)	3 200	3 391	3 391
	Temető kerítés 130/2019.(IX.26.)	18 745	18 745	19 126
	Széchényi Imre mellszobor	3 810	3 810	3 810
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018.(VII.31.))	0	2 284	2 284
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése: hidraulikus árokásó beszerzése	0	2 738	2 738
	Vendégágyak beszerzése	0	198	198
	TV stúdió berendezések, eszközök pótlása (89/2019.(VI.27.))	0	0	0
	Homokozó kialakítása	0	279	279
	Nagyfrekvenciás falikaros röntgen (saját hatáskör)	0	1 160	1 160
	Klíma beszerzés	0	258	258
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**2 200**	**2 200**	**2 200**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	2 200	2 200
K7	*II. Felújítások*	*1 002 842*	*994 053*	*994 053*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**612 402**	**612 402**	**612 402**
	" 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
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**390 440**	**381 651**	**381 651**
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	1 000	994
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 156	16 156
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	0	0
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	0	0
	Csapadékvízelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 500
	Út- és járdafelújítások	345 400	311 995	312 281
	Spur I. útfelújítás	0	35 000	34 720
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*3 000*	*3 000*
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	**0**	**3 000**	**3 000**
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	3 000
	IV. Felhalmozási célú tartalék	*60 002*	*4 927*	*285*
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	4 927	285
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 600*	*15 600*	*15 600*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 600*	*15 600*	*15 600*
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 143 199***	***1 091 450***	***1 086 808***
		-150 352	-132 764	-132 764

4. melléklet

az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.havi	módosított előirányzat 2019.12.31
I. Működési célú pénzeszközátadások	*165 833*	*181 706*	*183 554*
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**165 833**	**181 706**	**183 554**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**140 480**	**155 089**	**157 542**
Óvodai nevelés	54 922	55 702	55 556
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	41 143	46 001	47 313
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	45 783	47 070
Bérkompenzáció, ágazati pótlék	0	7 603	7 603
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**25 353**	**26 617**	**26 012**
Óvodai nevelés	21 984	21 984	21 984
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)			
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	2 500	2 500	1 892
Kistérségi TV eszközpótlások	0	1 264	1 264
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	100	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**
II. Működési célú támogatások	***159 776***	***173 013***	***181 570***
1. Vállalkozásoknak	**111 476**	**124 713**	**124 713**
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	12 837	12 837
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**48 300**	**48 300**	**56 857**
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	5 600	11 870
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	200
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	0	0
Balatonföldvári Sportegyesület TAO támogatás	0	0	2 287
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***3 286***	***3 286***	***3 286***
Állami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	3 286
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***328 895***	***358 005***	***368 410***

5. melléklet

az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	**856 676**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 182 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 175 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**856 676**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 206 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 199 828**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**841 755**	**0**	**48 000**	**0**	**302 305**	**1 192 060**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 148 139**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**851 625**	**0**	**24 000**	**0**	**302 305**	**1 177 930**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 134 009**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**873 717**	**0**	**25 000**	**0**	**302 305**	**1 201 022**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 159 708**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**929 050**	**0**	**25 000**	**14 316**	**302 305**	**1 270 671**	**4 222**	**40 280**	**709 542**	**200 000**	**954 044**	**2 224 715**
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		48 000	0	302 305	1 206 981			749 598		749 598	**1 956 579**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		48 000	0	302 305	1 192 060			709 542		709 542	**1 901 602**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930			709 542		709 542	**1 887 472**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	873 717		25 000	0	302 305	1 201 022			709 542		709 542	**1 910 564**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	929 050		25 000	14 316	302 305	1 270 671			709 542		709 542	**1 980 213**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	**243 249**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)						0	11 537	35 000		200 000	246 537	**246 537**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)						0	14 144	35 000		200 000	249 144	**249 144**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)						0	4 222	40 280		200 000	244 502	**244 502**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**68 808**	**19 487**	**223 000**						**223 000**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**25 485**	**109 220**	**0**	**72 365**	**19 487**	**226 557**						**226 557**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**25 485**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 156**						**230 156**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**25 505**	**112 819**	**0**	**72 365**	**19 487**	**230 176**						**230 176**
KÖH (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**25 603**	**112 819**	**0**	**80 292**	**19 487**	**238 201**						**238 201**
KÖH: Teljesítés 2019.12.31	**25 603**	**112 819**	**0**	**80 292**	**19 487**	**238 201**						**238 201**
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**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	25 485	112 819		72 365	19 487	230 156						**230 156**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	25 505	112 819		72 365	19 487	230 176						**230 176**
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	25 603	112 819		80 292	19 487	238 201						**238 201**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)												
Államigazgatási feladatok												
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	**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**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	**882 161**	**109 220**	**48 000**	**68 808**	**321 792**	**1 429 981**	**10 249**	**33 000**	**749 598**	**200 000**	**992 847**	**2 422 828**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	**867 240**	**109 220**	**48 000**	**72 365**	**321 792**	**1 418 617**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 374 696**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	**877 110**	**112 819**	**24 000**	**72 365**	**321 792**	**1 408 086**	**11 537**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**956 079**	**2 364 165**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.11. havi)	**899 222**	**112 819**	**25 000**	**72 365**	**321 792**	**1 431 198**	**14 144**	**35 000**	**709 542**	**200 000**	**958 686**	**2 389 884**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.12.31.)	**954 653**	**112 819**	**25 000**	**94 608**	**321 792**	**1 508 872**	**4 222**	**40 280**	**709 542**	**200 000**	**954 044**	**2 462 916**

intézményfinanszírozás	-193 111
önkormányzati bevételek nettósítva	**2 269 805**

6. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások						Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Finanszírozási kiadások	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai										
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	**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**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**62 207**	**13 562**	**390 305**	**9 300**	**328 995**	**178 028**	**30 130**	**40 454**	**1 052 981**	**62 555**	**1 002 842**	**0**	**60 002**	**0**	**1 125 399**	**2 178 380**	**17**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**61 729**	**13 562**	**397 068**	**9 300**	**339 098**	**181 585**	**14 533**	**5 551**	**1 022 426**	**67 768**	**1 004 453**	**0**	**13 966**	**15 600**	**1 101 787**	**2 124 213**	**17**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**61 799**	**13 574**	**413 103**	**9 300**	**340 954**	**185 184**	**14 533**	**477**	**1 038 924**	**70 405**	**997 553**	**0**	**11 527**	**15 600**	**1 095 085**	**2 134 009**	**17**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**61 799**	**13 571**	**422 288**	**12 900**	**358 005**	**185 184**	**14 533**	**2 178**	**1 070 458**	**71 670**	**994 053**	**3 000**	**4 927**	**15 600**	**1 089 250**	**2 159 708**	**17**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**61 799**	**13 571**	**421 365**	**12 900**	**368 410**	**193 111**	**14 533**	**54 418**	**1 140 107**	**71 670**	**994 053**	**3 000**	**285**	**15 600**	**1 084 608**	**2 224 715**	**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**	**1 002 129**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	62 207	13 562	390 305	9 300	280 695	178 028	30 130	40 454	**1 004 681**					0	**0**	**1 004 681**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	61 729	13 562	397 068	9 300	288 698	181 585	14 533	5 551	**972 026**					15 600	**15 600**	**987 626**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	61 799	13 574	413 103	9 300	292 754	185 184	14 533	477	**990 724**					15 600	**15 600**	**1 006 324**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	61 799	13 571	422 288	12 900	309 705	185 184	14 533	2 178	**1 022 158**					15 600	**15 600**	**1 037 758**	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	61 799	13 571	421 365	12 900	311 553	193 111	14 533	54 418	**1 083 250**					15 600	**15 600**	**1 098 850**	17
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					48 300				**48 300**	62 555	1 002 842	0	60 002		**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		**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		**1 086 187**	**1 136 587**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)					48 200				**48 200**	70 405	997 553	0	11 527		**1 079 485**	**1 127 685**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)					48 300				**48 300**	71 670	994 053	3 000	4 927		**1 073 650**	**1 121 950**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)					56 857				**56 857**	71 670	994 053	3 000	285		**1 069 008**	**1 125 865**	
Államigazgatási feladatok																	
KÖH (eredeti előirányzat 2019. év)	**157 734**	**31 375**	**31 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 800**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**223 000**	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	**157 734**	**31 375**	**31 691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 800**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**223 000**	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	**160 083**	**31 614**	**32 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224 357**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**226 557**	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	**161 452**	**31 714**	**34 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 956**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**230 156**	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	**161 452**	**31 714**	**34 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 976**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**230 176**	38
KÖH (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	**161 452**	**31 714**	**42 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236 001**	**2 200**	**0**	**0**	**0**		**2 200**	**238 201**	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
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	161 452	31 714	34 790						**227 956**	2 200					**2 200**	**230 156**	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	161 452	31 714	34 810						**227 976**	2 200					**2 200**	**230 176**	38
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	161 452	31 714	42 835						**236 001**	2 200					**2 200**	**238 201**	38
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)									**0**							**0**	
Államigazgatási feladatok									**0**							**0**	
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2019. év)	**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**		**1 127 599**	**2 398 828**	**55**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.04. havi)	**219 941**	**44 937**	**421 996**	**9 300**	**328 995**	**178 028**	**30 130**	**40 454**	**1 273 781**	**64 755**	**1 002 842**	**0**	**60 002**		**1 127 599**	**2 401 380**	**55**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.05. havi)	**221 812**	**45 176**	**429 728**	**9 300**	**339 098**	**181 585**	**14 533**	**5 551**	**1 246 783**	**69 968**	**1 004 453**	**0**	**13 966**		**1 103 987**	**2 350 770**	**55**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.08. havi)	**223 251**	**45 288**	**447 893**	**9 300**	**340 954**	**185 184**	**14 533**	**477**	**1 266 880**	**72 605**	**997 553**	**0**	**11 527**		**1 097 285**	**2 364 165**	**55**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.11. havi)	**223 251**	**45 285**	**457 098**	**12 900**	**358 005**	**185 184**	**14 533**	**2 178**	**1 298 434**	**73 870**	**994 053**	**3 000**	**4 927**		**1 091 450**	**2 389 884**	**55**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2019.12.31.)	**223 251**	**45 285**	**464 200**	**12 900**	**368 410**	**193 111**	**14 533**	**54 418**	**1 376 108**	**73 870**	**994 053**	**3 000**	**285**		**1 086 808**	**2 462 916**	**55**

intézményfinanszírozás	-193 111
önkormányzati kiadások nettósítva	2 269 805
közfoglalkoztatottak létszáma	

7. melléklet

az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
Működési bevételek					
2019. évi eredeti előirányzat	880 676	25 485		25 485	906 161
Módosított előirányzat 2019.04. havi	904 676	25 485		25 485	930 161
Módosított előirányzat 2019.05. havi	889 755	25 485		25 485	915 240
Módosított előirányzat 2019.08. havi	875 625	25 485		25 485	901 110
Módosított előirányzat 2019.11. havi	898 717	25 505		25 505	924 222
Módosított előirányzat 2019.12.31	954 050	25 603		25 603	979 653
Felhalmozási célú bevételek					
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
Módosított előirányzat 2019.08. havi	46 537			0	46 537
Módosított előirányzat 2019.11. havi	49 144			0	49 144
Módosított előirányzat 2019.12.31	44 502			0	44 502
Finanszírozási bevételek					
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
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 211 847	204 671		204 671	1 416 518
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 211 847	204 671		204 671	1 416 518
Módosított előirányzat 2019.12.31	1 226 163	212 598		212 598	1 438 761
Előző évi maradvány					
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
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 011 847	19 487		19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 011 847	19 487		19 487	1 031 334
Módosított előirányzat 2019.12.31	1 011 847	19 487		19 487	1 031 334
ÁHB megelőlegzések					
Módosított előirányzat 2019.08. havi	0				0
Módosított előirányzat 2019.11. havi	0				0
Módosított előirányzat 2019.12.31	14 316				14 316
Állami támogatás					
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
Módosított előirányzat 2019.08. havi		112 819		112 819	112 819
Módosított előirányzat 2019.11. havi		112 819		112 819	112 819
Módosított előirányzat 2019.12.31		112 819		112 819	112 819
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből					
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
Módosított előirányzat 2019.08. havi		72 365		72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.11. havi		72 365		72 365	72 365
Módosított előirányzat 2019.12.31		80 292		80 292	80 292
Hitel felvétel					
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
Módosított előirányzat 2019.08. havi	200 000				200 000
Módosított előirányzat 2019.11. havi	200 000				200 000
Módosított előirányzat 2019.12.31	200 000				200 000
Bevételek összesen					
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000		223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019.04. havi	2 199 828	223 000		223 000	2 422 828
Módosított előirányzat 2019.05. havi	2 148 139	226 557		226 557	2 374 696
Módosított előirányzat 2019.08. havi	2 134 009	230 156		230 156	2 364 165
Módosított előirányzat 2019.11. havi	2 159 708	230 176		230 176	2 389 884
Módosított előirányzat 2019.12.31	2 224 715	238 201		238 201	2 462 916
Intézményfinanszírozás					-178 028
Módosított előirányzat 2019.04. havi					-178 028
Módosított előirányzat 2019.05. havi					-181 585
Módosított előirányzat 2019.08. havi					-185 184
Módosított előirányzat 2019.11. havi					-185 184
Módosított előirányzat 2019.12.31					-193 111
Bevételek nettósítva összesen					2 269 805

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	**2 175 828**	**223 000**	**223 000**	**2 398 828**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	**2 178 380**	**223 000**	**223 000**	**2 401 380**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	**2 124 213**	**226 557**	**226 557**	**2 350 770**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	**2 134 009**	**230 156**	**230 156**	**2 364 165**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	**2 159 708**	**230 176**	**230 176**	**2 389 884**
Módosított el5irányzat 2019.12.31	**2 224 715**	**238 201**	**238 201**	**2 462 916**
Intézményfinanszírozás				**-178 028**
Módosított előirányzat 2019.04. havi				**-178 028**
Módosított előirányzat 2019.05. havi				**-181 585**
Módosított előirányzat 2019.08. havi				**-185 184**
Módosított előirányzat 2019.11. havi				**-185 184**
Módosított el5irányzat 2019.12.31				**-193 111**
Kiadások nettósítva összesen				**2 269 805**
Személyi jellegű kiadások				
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**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	61 799	161 452	**161 452**	**223 251**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	61 799	161 452	**161 452**	**223 251**
Módosított előirányzat 2019.12.31	61 799	161 452	**161 452**	**223 251**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
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**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	13 574	31 714	**31 714**	**45 288**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	13 571	31 714	**31 714**	**45 285**
Módosított előirányzat 2019.12.31	13 571	31 714	**31 714**	**45 285**
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	**31 691**	**419 544**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	390 305	31 691	**31 691**	**421 996**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	397 068	32 660	**32 660**	**429 728**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	413 103	34 790	**34 790**	**447 893**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	422 288	34 810	**34 810**	**457 098**
Módosított előirányzat 2019.12.31	421 365	42 835	**42 835**	**464 200**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
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**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	1 067 958	2 200	**2 200**	**1 070 158**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	1 068 723	2 200	**2 200**	**1 070 923**
Módosított előirányzat 2019.12.31	1 068 723	2 200	**2 200**	**1 070 923**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	12 900			**12 900**
Módosított előirányzat 2019.12.31	12 900			**12 900**
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			**328 895**
Módosított előirányzat 2019.04. havi	328 995			**328 995**
Módosított előirányzat 2019.05. havi	339 098			**339 098**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	340 954			**340 954**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	358 005			**358 005**
Módosított előirányzat 2019.12.31	368 410			**368 410**
Finanszírozási kiadások				
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**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	215 317			**215 317**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	215 317			**215 317**
Módosított előirányzat 2019.12.31	223 244			**223 244**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
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**
Módosított előirányzat 2019.08. havi	12 004			**12 004**
Módosított előirányzat 2019.11. havi	7 105			**7 105**
Módosított előirányzat 2019.12.31	54 703			**54 703**

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 486**	**3 486**	**3 533**	**6 238**	**6 468**	**6 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**8 095**	**8 292**	**1 617**	**1 618**	**1 344**	**0**	**0**	**0**
1101	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 190	3 190	5 746	5 573	5 573							7 462	7 362	7 362	1 521	1 421	1 084			
1109	Közlekedési költségtérítés	150	150	123	200	200	227															
1107	Cafeteria	96	96	96	192	192	192							288	288	288	96	96	96			
1103	Jutalom													0	75	75						
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	170	170						
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)																					
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)																					
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	50	124	100	503	618							100	200	397	0	101	164			
K12	**Külső személyi juttatások**	**20 337**	**20 337**	**20 395**	**0**	**70**	**421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**48**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye	7 568	7 568	7 568																		
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350	1 340																		
121	Cafeteria	149	149	149																		
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	7 020	7 030																		
122	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600	600																		
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kisérőtanárai)	150	150	147																		
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)	1 500	1 500	1 350	0	70	345										0	70	48			
123	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000	206																		
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500	612																		
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	1 393	0	0	76															
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)																					
K1	**Személyi juttatások, összesen**	**23 823**	**23 823**	**23 928**	**6 238**	**6 538**	**7 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 850**	**8 095**	**8 292**	**1 617**	**1 688**	**1 392**	**0**	**0**	**0**
	Szociális hozzájárulási adó	4 375	3 776	3 657	1 120	1 120	1 239							1 455	2 052	2 146	297	309	242			
	Munkáltatót terhelő szja	387	387	456	66	66	36							100	100	59	33	33	8			
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 762**	**4 163**	**4 113**	**1 186**	**1 186**	**1 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 555**	**2 152**	**2 205**	**330**	**342**	**250**	**0**	**0**	**0**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 530**	**2 530**	**2 608**	**105**	**185**	**142**	**0**	**0**	**0**	**181**	**151**	**95**	**100**	**50**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 134**	**1 200**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	250	163	50	100	100				50	50	25									
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	150	328										50	0	0						
	Nyomtatvány, irodaszer	250	150	147	15	15	6															
	Festékpatron	600	450	449																		
	Hajtó- és kenőanyagok	900	1 400	1 420										25	25	7						
	Tisztítószer	200	100	76	10	40	14				131	101	70	25	25	0						
	Munkaruha	30	30	25	30	30	22															
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019.(VII.16.)																			0	1 134	1 200
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 290**	**1 290**	**1 348**	**110**	**110**	**82**	**0**	**0**	**0**	**40**	**40**	**104**	**145**	**145**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)	740	740	798	110	110	82							45	45	15						
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550	550							40	40	104	100	100	36						
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**72 674**	**94 591**	**91 655**	**50**	**70**	**54**	**14 000**	**14 000**	**18 129**	**11 619**	**12 327**	**12 514**	**4 086**	**5 326**	**5 186**	**11 500**	**12 980**	**12 980**	**0**	**0**	**0**
K 331	Közüzemi díjak							14 000	14 000	13 277	2 000	2 600	2 667	3 000	4 500	5 156						
K 332	Vásárolt élelmezés																11 500	12 980	12 980			
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	354				0	0	4 242												
K 334	Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 790	2 836							300	200	150	190	0	0						
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	0						
	7 db fa buszváró mázolása 85/2019 (V.29.)	0	1 221	1 221																		
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása	0	2 750	2 750																		
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	30	30									
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254																		
	Képzések, tréningek, rendezvények																					
	Oktatási anyagok																					
	Célcsoport toborzása																					
	Közbeszerzési szakértői díj																					

8. melléklet a /2020.(....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31
	Főépítészi szolgáltatás	1 200	1 200	1 200																		
	Jogi szolgáltatás	300	1500	2750																		
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	1050	1050																		
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás										90	90	137									
	Fogorvosi alapellátás										927	927	927									
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 266	2 266	2 266									
	Fizikoterápiás szolgáltatás										5 356	5 564	5 564									
	Továbbképzés, oktatás	100	180	180	0	20	20							100	0	0						
	Betegszállítás										500	500	500									
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)																					
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	805	805																		
	Fapótlások	2 000	2 000	1 953																		
	Házi segítségnyújtás	2 500	3 500	3 500																		
	Egyéb szakmai tevékenységet segitő szolgáltatás	1 000	1 728	1 728																		
	Földvár TV (Elek Dezső)	270	270	270																		
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019.(III.7.)	0	250	250																		
	Hematológiai automata on-line illesztés	0	350	350																		
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább	**48 436**	**58 001**	**52 458**																		
K 337	Egyéb szolgáltatások																					
	Postaköltség	100	0	2																		
	Szirén program követése																					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	4 300	4 300	3 878																		
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 500	1 500	1 223	10	10	0															
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MK-897, LUX-009 casco)	700	700	770																		
	Fénymásoló üzemeltetés	10	10	0																		
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																					
	Szemétszállítás (konténer bérleti díja)	600	1 034	710	40	40	34				150	127	224									
	Rovarirtás, kártevőirtás	710	710	425							0	23	49									
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)	3 000	5 670	7 770				0	0	610				0	30	30						
	Szúnyogirtás	1 239	1 572	1 572																		
	Mosatás (bűnmegelőzés tábor)	0	75	75																		
	Fúvószenekar szállítási ktg.	0	321	321																		
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**2 575**	**2 647**	**30**	**50**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések				30	50	150							100	80	0						
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	2 575	2 647										50	50	0						
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**194 385**	**199 079**	**198 407**	**100**	**100**	**100**	**3 780**	**3 780**	**3 974**	**10**	**1 040**	**1 032**	**1 200**	**1 203**	**1 330**	**2 700**	**2 829**	**3 283**	**0**	**306**	**324**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 618	20 859	18 450	50	50	72	3 780	3 780	3 974	0	1 000	1 000	1 200	1 173	1 309	2 700	2 829	3 283	0	306	324
K 352	Fizetendő ÁFA	169 706	169 710	169 710																		
K 353	Kamatkiadások	3 371	3 371	3 371																		
K 355	Egyéb dologi kiadások				25	25	6															
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)	100	100	68																		
	Fúvószenekar működtetés	840	519	100																		
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)	750	750	715																		
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi	1 000	3 770	5 993	25	25	22				10	40	32	0	30	21						
K3	**Dologi kiadások összesen**	**271 879**	**300 065**	**296 665**	**395**	**515**	**528**	**17 780**	**17 780**	**22 103**	**11 850**	**13 558**	**13 745**	**5 681**	**6 854**	**6 574**	**14 200**	**15 809**	**16 263**	**0**	**1 440**	**1 524**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**	**100**	**80**																**9 000**	**12 900**	**12 820**
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	**328 895**	**358 005**	**368 410**																		
	Működési célú kiadások összesen	***629 659***	***686 156***	***693 196***	***7 819***	***8 239***	***8 834***	***17 780***	***17 780***	***22 103***	***11 850***	***13 558***	***13 745***	***15 086***	***17 101***	***17 071***	***16 147***	***17 839***	***17 905***	***9 000***	***14 240***	***14 344***
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	***1 065 397***	***1 068 723***	***1 068 723***																		
	Költségvetési kiadások összesen	***1 695 056***	***1 754 879***	***1 761 919***	***7 819***	***8 239***	***8 834***	***17 780***	***17 780***	***22 103***	***11 850***	***13 558***	***13 745***	***15 086***	***17 101***	***17 071***	***16 147***	***17 839***	***17 905***	***9 000***	***14 240***	***14 344***
	Létszám (fő)	2	2	2	2	2	2							3	3	3	1	1	1			

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

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31
	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen	nettó	áfa	br																		
	Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)	710	192	**902**																		
	Dísz- és térvilágítás tervezése	1 000	270	**1 270**																		
	Dísz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés	198	150	**348**																		
	Dísz- és térvilágítás közbeszerzés	1 000	270	**1 270**																		
	Szökőkút tervezés (kikötő előtér)	7 500	2 025	**9 525**																		
	Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)	1 720	464	**2 184**																		
	Képzés (Hivatal energetika)	730	197	**927**																		
	Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Ny-i strand)	1 258	340	**1 598**																		
	Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)	4 050	1 094	**5 144**																		
	Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	**6 795**																		
	Közbeszerzés (Zöld Város)	5 354	1 446	**6 800**																		
	Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	**1 975**																		
	Szemléletformálás (Zöld Város)	10 709	2 891	**13 600**																		
	Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, önerős)	957	1 755	**2 712**																		
	Közbezerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019.(II.21.)	1 500	405	**1 905**																		
	Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019.(III.28.)	4 590	0	**4 590**																		
	Módszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.	450	0	**450**																		
	Tervezési ktg. I.szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)	150	41	**191**																		
	Közbeszerzés (Spur I. utca)	600	162	**762**																		
	Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)	1 973	527	**2 500**																		
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-i strand)	180	0	**180**																		
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulipintyó)	200	0	**200**																		
	Energetikai tanúsítvány (Hivatal)	280	0	**280**																		
	Út- és járda tervdokumentumok	236	64	**300**																		
	Projek menedzsment (útkarbantartás eszközpark)	208	56	**264**																		
	Összesen	**52 458**	**14 213**	**66 671**																		

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**2 956**	**2 956**	**2 932**	**16 588**	**16 359**	**16 696**	**815**	**815**	**25**	**39 550**	**39 797**	**39 432**	39 867
1101	Alkalmazottak illetménye				2 760	2 760	2 760				815	815	25	21 544	21 121	19 994	
1109	Közlekedési költségtérítés							1 240	1 011	1 011				1 590	1 361	1 361	
1107	Cafeteria				96	96	96							768	768	768	
1103	Jutalom													0	75	75	
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	170	170	
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)							9 552	9 552	9 655				9 552	9 552	9 655	
1101	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)							5 796	5 796	6 030				5 796	5 796	6 030	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	100	76							300	954	1 379	
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 525**	**1 525**	**1 503**	**795**	**0**	**0**	**22 657**	**22 002**	**22 367**	21 862
121	Polgármester illetménye										795	0	0	8 363	7 568	7 568	
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)													1 350	1 350	1 340	
121	Cafeteria													149	149	149	
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak													7 020	7 020	7 030	
122	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)													600	600	600	
122	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kísérőtanárai)													150	150	147	
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)													1 500	1 640	1 743	
123	Városi ünnepségek reprezentációja													1 000	1 000	206	
123	Reprezentációs kiadás (külföldi, testvérvárosi kapcsolatok)													500	500	612	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)													500	500	1 469	
123	Célcsoport természetbeni juttatása (EFOP)							1 525	1 525	1 503				1 525	1 525	1 503	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**2 956**	**2 956**	**2 932**	**18 113**	**17 884**	**18 199**	**1 610**	**815**	**25**	**62 207**	**61 799**	**61 799**	61 729
	Szociális hozzájárulási adó				538	538	544	4 216	4 216	4 216				12 002	12 011	12 044	
	Munkáltatót terhelő szja				33	33	27	941	941	941				1 560	1 560	1 527	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**571**	**571**	**571**	**5 157**	**5 157**	**5 157**	**0**	**0**	**0**	**13 562**	**13 571**	**13 571**	13 562
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	**820**	**820**	**873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 736**	**4 870**	**4 925**	3 745
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)				700	700	812							1 100	1 100	1 100	
K 312	Üzemeltetési anyagok													300	150	328	
	Nyomtatvány, irodaszer				50	50	0							315	215	153	
	Festékpatron				70	70	61							670	520	510	
	Hajtó- és kenőanyagok													925	1 425	1 427	
	Tisztítószer													366	266	160	
	Munkaruha													60	60	47	
	Szociális célú tűzifa beszerzés 109/2019.(VII.16.)													0	1 134	1 200	
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**70**	**140**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 655**	**1 725**	**1 725**	1 630
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések: honlap, kártyarendszer, védőnő, IFA szoftver)				70	140	140							965	1 035	1 035	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)													690	690	690	
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 640**	**2 640**	**2 640**	**470**	**400**	**2**	**48 108**	**48 108**	**46 282**	**0**	**0**	**0**	**165 147**	**190 442**	**189 442**	172 227
K 331	Közüzemi díjak							71	71	71				19 071	21 171	21 171	
K 332	Vásárolt élelmezés													11 500	12 980	12 980	
K 333	Bérleti és lízingdíjak							1 676	1 676	0				2 526	2 526	4 596	
K 334	Karbantartás, kisjavítás				150	150	0							2 140	2 140	2 986	
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	0	
	7 db fa buszváró mázolása 85/2019.(V.29.)													0	1 221	1 221	
	7 db osztályterem padló csiszolása, lakkozása													0	2 750	2 750	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													30	30	30	
	Könyvvizsgálat							400	400	400				1 654	1 654	1 654	
	Képzések, tréningek, rendezvények							44 361	44 361	44 361				44 361	44 361	44 361	
	Oktatási anyagok							850	850	850				850	850	850	
	Célcsoport toborzása							600	600	600				600	600	600	
	Közbeszerzési szakértői díj													0	0	0	

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

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	
	Főépítészi szolgáltatás													1 200	1 200	1 200	
	Jogi szolgáltatás													300	1 500	2 750	
	Műszaki jellegű szolgáltatások													500	1 050	1 050	
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													90	90	137	
	Fogorvosi alapellátás													927	927	927	
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás													2 266	2 266	2 266	
	Fizikoterápiás szolgáltatás													5 356	5 564	5 564	
	Továbbképzés, oktatás													200	200	200	
	Betegszállítás													500	500	500	
	Főszerkesztői feladatok ellátása (Futó Zsófia)	2 640	2 640	2 640										2 640	2 640	2 640	
	Intarzia (Bálint Kálmán)													605	805	805	
	Fapótlások													2 000	2 000	1 953	
	Házi segítségnyújtás													2 500	3 500	3 500	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás													1 000	1 728	1 728	
	Földvár TV (Elek Dezső)													270	270	270	
	Vízkár-elhárítási védelmi terv felülvizsg. 40/2019.(III.7.)													0	250	250	
	Hematológiai automata on-line illesztés													0	350	350	
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek * részletezve alább													48 436	58 001	52 458	
K 337	Egyéb szolgáltatások													0	0	0	
	Postaköltség							100	100	0				200	100	2	
	Szirén program követése				70	0	0							70	0	0	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)							50	50	0				4 350	4 350	3 878	
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)													1 510	1 510	1 223	
	(gépjármű: LVB-309, NST-950 + MJK-897, LUX-009 casco)													700	700	770	
	Fénymásoló üzemeltetés													10	10	0	
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók				250	250	2							250	250	2	
	Szemétszállítás (konténer bérleti díja)													790	1 201	968	
	Rovarirtás, kártevőirtás													710	733	474	
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)													3 000	5 700	8 410	
	Szúnyogirtás													1 239	1 572	1 572	
	Mosatás (bűnmegelőzés tábor)													0	75	75	
	Fúvószenekar szállítási ktg.													0	321	321	
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229**	**209**	**0**	**0**	**0**	**1 180**	**2 984**	**3 006**	1 409
K 341	Kiküldetések							0	229	209				130	359	359	
K 342	Reklám- és propagandakiadások													1 050	2 625	2 647	
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**550**	**520**	**407**	**13 410**	**13 410**	**13 410**	**0**	**0**	**0**	**216 135**	**222 267**	**222 267**	218 057
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA				350	350	350	13 410	13 410	13 410				40 108	43 757	42 172	
K 352	Fizetendő ÁFA													169 706	169 710	169 710	
K 353	Kamatkiadások													3 371	3 371	3 371	
K 355	Egyéb dologi kiadások				100	100	14							125	125	20	
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)													100	100	68	
	Fúvószenekar működtetés													840	519	100	
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)													750	750	715	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hozzáj.ok, egyéb dologi				100	70	43							1 135	3 935	6 111	
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 640**	**2 640**	**2 640**	**1 910**	**1 880**	**1 422**	**61 518**	**61 747**	**59 901**	**0**	**0**	**0**	**387 853**	**422 288**	**421 365**	397 068
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**													**9 300**	**12 900**	**12 900**	
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**													**328 895**	**358 005**	**368 410**	
	Működési célú kiadások összesen	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***5 437***	***5 407***	***4 925***	***84 788***	***84 788***	***83 257***	***1 610***	***815***	***25***	***801 816***	***868 563***	***878 045***	820 757
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***													***1 065 397***	***1 068 723***	***1 068 723***	
	Költségvetési kiadások összesen	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***5 437***	***5 407***	***4 925***	***84 788***	***84 788***	***83 257***	***1 610***	***815***	***25***	***1 867 213***	***1 937 286***	***1 946 768***	
	Létszám (fő)				1	1	1	8	8	8				17	17	17	

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

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			082044 Könyvtári szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Közfoglalkoztatás			Működési kiadások összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11.	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31
	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen															
	Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)															
	Dísz- és térvilágítás tervezése															
	Dísz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés															
	Dísz- és térvilágítás közbeszerzés															
	Szökőkút tervezés (kikötő előtér)															
	Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)															
	Képzés (Hivatal energetika)															
	Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Ny-i strand)															
	Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)															
	Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)															
	Közbeszerzés (Zöld Város)															
	Nyilvánosság (Zöld Város)															
	Szemléletformálás (Zöld Város)															
	Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, önerős)															
	Közbezerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019.(II.21.)															
	Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019.(III.28.)															
	Módszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.															
	Tervezési ktg. I.szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)															
	Közbeszerzés (Spur I. utca)															
	Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)															
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-i strand)															
	Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulipintyó)															
	Energetikai tanúsítvány (Hivatal)															
	Út- és járda tervdokumentumok															
	Projek menedzsment (útkarbantartás eszközpark)															
	Összesen															

9. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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 jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	117 673	117 266	10 238	11 427	11 427	5 553	5 553	3 992	135 305	134 653	132 685
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 833	446	496	496	200	200	200	5 479	5 529	5 529
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 100	2 100	2 100	150	150	150	0	130	130	2 250	2 380	2 380
K123	Reprezentáció	500	450	450							500	450	450
K1103	Jutalom	0	280	810							0	280	810
K1106	Jubileumi jutalom	0	800	800							0	800	800
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 525	4 015	500	431	512	0	69	182	1 500	2 025	4 709
K122	Megbízási díj	0	413	413	0	0	902				0	413	1 315
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	7 000	5 219				7 000	7 000	5 219
K1103	Céljuttatás (választások)	600	600	300							600	600	300
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	1 587	685							2 000	1 587	685
K1113	Megbízási díjak (választások)	0	800	1 635							0	800	1 635
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	3 815	3 845							2 500	3 815	3 845
K123	Reprezentáció (választások)	600	722	692							600	722	692
K1104	Helyettesítési díj	0	398	398							0	398	398
K1	**Személyi juttatások összesen**	**133 647**	**135 996**	**138 242**	**18 334**	**19 504**	**18 706**	**5 753**	**5 952**	**4 504**	**157 734**	**161 452**	**161 452**
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 986	24 986	3 459	3 559	3 559	1 083	1 083	1 083	29 289	29 628	29 628
	Munkáltatót terhelő szja	1 862	1 862	1 862	154	154	154	70	70	70	2 086	2 086	2 086
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**26 610**	**26 848**	**26 848**	**3 613**	**3 713**	**3 713**	**1 153**	**1 153**	**1 153**	**31 375**	**31 714**	**31 714**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 350**	**5 070**	**5 070**	**100**	**0**	**0**	**420**	**920**	**920**	**4 870**	**5 990**	**5 990**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	450				0	200	200	450	650	650
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	270	270							0	270	270
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 300	1 463	100	0	0	20	20	20	1 120	1 320	1 483
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 650	1 603	0	0	0				1 500	1 650	1 603
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400	447							400	400	447
	Munkaruha, egyenruha							400	700	700	400	700	700
	Tisztítószer	500	500	594							500	500	594
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	500	243							500	500	243
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 440**	**7 215**	**7 215**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**6 470**	**7 245**	**7 245**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Infoway Kft. (rendszergazdai szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	5 023	5 023							4 800	5 023	5 023
	Oracle licence	200	200	200							200	200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	590							590	590	590
	Informatikai szaktanácsadás	0	552	552							0	552	552
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	850				30	30	30	880	880	880
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**12 590**	**13 098**	**13 058**	**880**	**880**	**880**	**320**	**325**	**323**	**13 790**	**14 303**	**14 261**
K 331	Közüzemi díjak	3 000	2 500	2 053							3 000	2 500	2 053
K 332	Vásárolt élelmezés										0	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	100	360	360							100	360	360
	Fénymásolók	900	800	764							900	800	764
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	450	666							150	450	666
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és átf. igazgatási tevékenysége + 016010 OGY választás			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			Közterület felügyelet 2018.06.01-től			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.11. havi	módosított előirányzat 2019.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 350	1 337	100	100	100	300	300	300	1 900	1 750	1 737
	Belső ellenőr	2 220	2 220	2 220							2 220	2 220	2 220
	Foglalkozás eü alapellátás	350	350	350	30	30	30	20	20	20	400	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	450	463	750	750	750				1 050	1 200	1 213
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	300	117				0	5	3	300	305	120
	Postköltség	3 000	3 398	3 766	0	0	0				3 000	3 398	3 766
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100	95							100	100	95
	Bankköltség	650	800	829							650	800	829
	Gépjármű használat (választások)	0	0	18							0	0	18
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**220**	**244**	**244**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**270**	**294**	**294**
K 341	Kiküldetések	200	224	224	50	50	50				250	274	274
K 342	Reklám- és propagandakiadások	20	20	20							20	20	20
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 691**	**6 091**	**14 158**	**300**	**300**	**300**	**300**	**587**	**587**	**6 291**	**6 978**	**15 045**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 200	4 040	300	300	300	200	367	367	5 000	4 867	4 707
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15	15							15	15	15
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	1 446	9 673					20	20	746	1 466	9 693
	Egyéb	330	330	330				100	200	200	430	530	530
	Szavazásnapi működési kiadások (választások)	100	100	100							100	100	100
K3	**Dologi kiadások összesen**	**29 291**	**31 718**	**39 745**	**1 330**	**1 230**	**1 230**	**1 070**	**1 862**	**1 860**	**31 691**	**34 810**	**42 835**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**										0	0	0
	Működési célú kiadások összesen	***189 548***	***194 562***	***204 835***	***23 277***	***24 447***	***23 649***	***7 976***	***8 967***	***7 517***	***220 800***	***227 976***	***236 001***
K6	**Beruházások**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000				200	200	200	2 200	2 200	2 200
	Költségvetési kiadások összesen	***191 548***	***196 562***	***206 835***	***23 277***	***24 447***	***23 649***	***8 176***	***9 167***	***7 717***	***223 000***	***230 176***	***238 201***
	Létszám (fő)	33	33	33	3	3	3	2	2	2	**38**	**38**	**38**

Állami támogatás (22,03 fő)	100 852	104 451	104 451 (önk)
Előző évi pénzmaradvány	19 487	19 487	19 487
Saját bevétel	1 000	1 020	1 118
Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-tól, belső ellenőrzésre)	18 985	18 985	17 055
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	8 368	8 368	8 368 (önk)
Választások támogatása	5 500	5 500	7 430
Össz.	**154 192**	**157 811**	**157 909**
egyenleg	68 808	72 365	80 292
	178 028	185 184	193 111

10. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)				Összesen
			2019	2020	2021	2022 és további évek	
Fejlesztési célú hitel felvétel 2019. évi út- és járdafelújításhoz	2019	100 000	6 024	11 882	11 644	11 419	112 151
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.))	2019	100 000	12 647	12 404	12 155	11 913	111 515
Összesen		**200 000**	18 671	24 286	23 799	23 332	223 666
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2019	2020	2021	2022 és további évek össz.	
			173 740	185 000	185 000	1 295 000	-

11. melléklet
az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	46 170	31 644	40 013	40 663	34 220	35 591	67 634	33 732	33 000	49 532	32 056	74 969	**519 224**
Felh. célú támogatások áh-n belülről		382		0		0	0	2 607	0	0	235	998	**4 222**
Közhatalmi bevételek	4 220	1 421	118 093	18 201	29 364	1 460	13 606	23 706	94 539	19 951	17 378	40 649	**382 588**
Működési bevételek	999	1 420	875	3 607	8 265	5 146	6 525	7 528	1 121	2 652	893	13 810	**52 841**
Felhalmozási bevételek	400	10 553	266	68	12 576	69	48	53	53	67	59	5 768	**29 980**
Működési célú átvett pénzeszközök			0				0	12 637	400	0	0	11 963	**25 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0			0	10 294	0		6	**10 300**
Fejlesztési célú hitel	100 000							0	95 860			4 140	**200 000**
Előző évi maradvány	1 031 334												**1 031 334**
ÁHB megelőlegezések												14 316	**14 316**
Bevételek összesen	**1 183 123**	**45 420**	**159 247**	**62 539**	**84 425**	**42 266**	**87 813**	**80 263**	**235 267**	**72 202**	**50 621**	**166 619**	**2 269 805**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	33 890	65 440	84 112	80 162	59 097	83 494	64 696	78 548	90 389	85 610	57 830	330 778	**1 114 046**
Beruházás, fejlesztés	48 273		47 043	69 503	122 839	71 374	44 956	9 991	20 564	28 672	34 832	569 876	**1 067 923**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0		3 000	**3 000**
Finanszírozási kiadások	14 533		2 600			2 600	0		0	5 040	0	5 360	**30 133**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												54 703	**54 703**
Kiadások összesen	**96 696**	**65 440**	**133 755**	**149 665**	**181 936**	**157 468**	**109 652**	**88 539**	**110 953**	**119 322**	**92 662**	**963 717**	**2 269 805**
Havi egyenleg	**1 086 427**	**-20 020**	**25 492**	**-87 126**	**-97 511**	**-115 202**	**-21 839**	**-8 276**	**124 314**	**-47 120**	**-42 041**	**-797 098**	**0**
Göngyölített egyenleg	**1 086 427**	**1 066 407**	**1 091 899**	**1 004 773**	**907 262**	**792 060**	**770 221**	**761 945**	**886 259**	**839 139**	**797 098**	**0**	**0**

12. melléklet

az 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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	*A. Költségvetési bevételek*	*949 410*	*933 800*	*935 800*	*941 800*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*485 231*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 249*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*356 180*	*355 500*	*355 500*	*355 500*
B4	*IV. Működési bevételek*	*40 750*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*22 700*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 000*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 271 390*	*350 000*	*320 000*	*350 000*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*1 071 390*	*350 000*	*320 000*	*350 000*
	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
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*200 000*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000			
	Bevételek összesen	***2 220 800***	***1 283 800***	***1 255 800***	***1 291 800***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 190 670*	*1 254 200*	*1 226 200*	*1 262 200*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 063 071**	**1 127 000**	**1 130 000**	**1 125 000**
	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	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 127 599**	**127 200**	**96 200**	**137 200**
	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. Finanszírozási kiadások*	*30 130*	*29 600*	*29 600*	*29 600*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*30 130*	*29 600*	*29 600*	*29 600*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 000	14 000	14 000