

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

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. §

- (1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

978 215 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 388 490 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
410 275 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

1 241 509 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
29 812 ezer Ft finanszírozási kiadással
1 211 697 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatokként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
-
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
-
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatokkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatokkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 12., 14. mellékletekben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2019. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2019. évi működtetéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2020. június 25


Holovits György Huba
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2020. június 26. napján,




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	949 410	1 024 155	978 215	96
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231	519 224	489 561	94
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	4 222	4 222	100
B3	III. Közhatalmi bevételek	355 200	382 588	379 423	99
B4	IV. Működési bevételek	40 730	52 841	52 123	99
B5	V. Felhalmozási bevételek	22 700	29 980	29 555	99
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	25 000	13 037	52
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 294	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390	1 245 650	1 241 509	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 071 390	1 045 650	1 045 650	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 031 334	1 031 334	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 316	14 316	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000	200 000	195 859	98
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000	195 859	98
	Bevételek összesen	2 220 800	2 269 805	2 219 724	98
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 190 670	2 239 672	1 388 490	62
K1-K5	I. Működési kiadások	1 063 071	1 168 464	885 155	76
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	878 045	665 666	76
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	236 001	219 489	93
	3. Működési célú tartalék	40 454	54 418	0	0
K6-K7	II. Felhalmozási kiadások	1 067 597	1 067 923	503 335	47
	1. Beruházások	64 755	73 870	27 667	37
	2. Felújítások	1 002 842	994 053	475 668	48
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	3 000	0	0
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	0	0
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002	285	0	0
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	285	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	30 130	30 133	29 812	99
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	30 130	30 133	29 812	99
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533	100
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 279	98
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	2 220 800	2 269 805	1 418 302	62

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	906 161	979 653	934 144	95
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231	519 224	489 561	94
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	380 995	426 274	426 274	100
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 283	204 293	204 293	100
	Hivatal működésének támogatása	100 852	104 451	104 451	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	34 389	34 389	34 389	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	4 103	4 103	4 103	100
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	Közüutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	64 070	64 070	64 070	100
	Bérkompenzáció	0	411	411	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	972	972	972	100
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	54 922	55 556	55 556	100
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	99 983	117 958	117 958	100
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 778	8 778	8 778	100
	Szociális étkeztetés	5 647	7 331	7 331	100
	Házi segítségnyújtás (TKT)	32 175	33 462	33 462	100
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat (TKT)	12 240	13 608	13 608	100
	Gyermekétkeztetés - elismert dolgozók bértámogatása (TKT)	19 076	21 084	21 084	100
	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	22 067	26 229	26 229	100
	Szociális ágazati pótlék (TKT)	0	7 466	7 466	100
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 807	25 902	25 902	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	2 807	2 807	2 807	100
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (minimálbér emelés)	0	95	95	100
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	100
B115	1.5. Működési célú költségvetési tám.- és kiegészítő támogatás	0	22 565	22 565	100
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 360	1 360	100
	Kiegészítő bérrendezési alap támogatása (Hivatal)	0	8 368	8 368	100
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	12 837	12 837	100
B116	1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 236	92 950	63 287	68
B16	2.1. OEP védő	5 500	5 356	5 356	100
B16	2.2. Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (belső ellenőrzés, Hivatal)	1 110	1 480	1 480	100
B16	2.3. Pénzeszközátvétel Szántód Község Önkormányzatától (Hivatal)	10 875	10 875	10 875	100
B16	2.4. Pénzeszközátvétel Többszél Társulástól (Hivatal)	7 000	4 700	3 500	74
B16	2.5. Közfoglalkoztatás támogatása (70%)	1 121	0	0	
B16	2.6. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
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	7 430	7 430	100
B16	2.10. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	3 452	3 452	3 452	100
B16	2.11. Kiegészítő 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	59 417	30 954	52
B16	2.14. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció	0	0	0	
B3	II. Közhatalmi bevételek	355 200	382 588	379 423	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	216 000	234 800	234 744	100
	1.1. Építményadó	195 000	215 542	215 542	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 278	9 277	100
	1.3. Telekadó	11 500	9 980	9 925	99
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	135 700	143 300	141 850	99
	2.1. Iparüzési adó	70 000	77 600	77 552	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 700	9 700	9 479	98
	2.3. Idegenforgalmi adó	56 000	56 000	54 819	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	4 488	2 829	63
B4	III. Működési bevételek	40 730	52 841	52 123	99
B403	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 235	73
B404	4. Tulajdonosi bevételek	24 000	24 000	23 753	99
B405	5. Ellátási díjak	8 000	9 149	9 148	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 073	2 072	100
B408	8. Kamatbevételek	30	1 536	1 534	100
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	6 726	6 726	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	5 000	7 657	7 655	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	25 000	13 037	52
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000	11 637	48
B65	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (faültetési program megvalósítás tám.)	0	1 000	1 400	140
B81-B83	B. Finanszírozási bevételek	321 792	336 108	336 108	100
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	321 792	336 108	336 108	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792	321 792	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 316	14 316	100
	Működési bevételek összesen	1 227 953	1 315 761	1 270 252	97

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 063 071	1 168 464	885 155	76
K1	I. Személyi juttatások	219 941	223 251	218 013	98
	Önkormányzat	62 207	61 799	59 263	96
	Intézmény (KÖH)	157 734	161 452	158 750	98
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 937	45 285	42 440	94
	Önkormányzat	13 562	13 571	12 445	92
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 714	29 995	95
K3	III. Dologi kiadások	419 544	464 200	247 618	53
	Önkormányzat	387 853	421 365	216 874	51
	Intézmény (KÖH)	31 691	42 835	30 744	72
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	12 900	11 960	93
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	369 349	422 828	365 124	86
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	328 895	368 410	365 124	99
	2. Működési célú tartalék	40 454	54 418	0	0
	Ebből céltartalék:	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 530	14 533	14 533	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 530	14 533	14 533	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 533	14 533	100
	Működési kiadások összesen	1 077 601	1 182 997	899 688	76
működési többlet (tartalékkal, előző évi pénzmaradvánnyal)		150 352	132 763	370 563	

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 249	44 502	44 071	99
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	4 222	4 222	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	617	617	100
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	0	0	
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztésének támogatása VP6-7.2.1-7.4.1.2-17	0	0	0	
	Vis maior támogatás (2018. évi védekezési költségekre)	0	382	382	100
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	235	235	100
		0			
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	3 605	3 605	100
	Magyar Falu Program támogatása (124/2019.(IX.5.))	0	2 007	2 007	100
	"Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása" pályázat támogatása	0	600	600	100
	Nyugati strand pályázat támogatás	0	998	998	100
B5	II. Felhalmozási bevételek	22 700	29 980	29 555	99
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	24 700	24 280	98
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 280	5 275	100
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 294	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	949 598	909 542	905 401	100
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	749 598	709 542	709 542	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	709 542	709 542	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000	200 000	195 859	98
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi út- és járdafejlesztéshez	100 000	100 000	95 859	96
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000	100 000	100 000	100
	Felhalmozási bevételek összesen	992 847	954 044	949 472	100
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 127 599	1 071 208	503 335	47
K6	I. Beruházások	64 755	73 870	27 667	37
	1. Önkormányzati beruházások	62 555	71 670	26 886	38
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	2 007	2 007	100
	Magyar Falu Program: orvosi eszközök beszerzése (124/2019.(IX.5.))	0	2 007	2 007	100
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555	69 663	24 879	36
	Dísz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	25 619	0	0
	Játszóter építés	10 800	10 800	10 761	100
	Új buszvárók telepítése (2 db, Köröshegy u.)	3 200	3 391	3 391	100
	Temető kerítés 130/2019.(IX.26.)	18 745	19 126	0	0
	Széchenyi Imre mellszobor	3 810	3 810	3 810	100
	Hematológiai automata készülék beszerzése (145/2018.(VII.31.))	0	2 284	2 284	100
	Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése: hidraulikus árokásó beszerzése	0	2 738	2 738	100
	Vendégágyak beszerzése	0	198	198	100
	TV stúdió berendezések, eszközök pótlása (89/2019.(VI.27.))	0	0	0	
	Homokozó kialakítása	0	279	279	100
	Nagyfrekvenciás falikaros röntgen (saját hatáskör)	0	1 160	1 160	100
	Klíma beszerzés	0	258	258	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	2 200	2 200	781	36
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	2 200	781	36
K7	II. Felújítások	1 002 842	994 053	475 668	48
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	612 402	612 402	95 018	16
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690	95 018	75
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431	13 431	0	0
	"Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, nettó)	1 100	1 100	0	0
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	471 181	471 181	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	390 440	381 651	380 650	100
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	994	0	0
	Kvassay sétány partvédmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 156	16 155	100
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	0	0	
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	0	0	
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500	17 494	100
	Út- és járdafelújítások	345 400	312 281	312 281	100
	Spur I. útfelújítás	0	34 720	34 720	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	3 000	0	0
	Római Katolikus Egyház támogatása	0	3 000	0	0
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002	285	0	0
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	285	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 600	15 600	15 279	98
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 600	15 600	15 279	98
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600	15 279	98
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	1 143 199	1 086 808	518 614	48
		-150 352	-132 764	430 858	

Balatonföldvár Város Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban				Telj. %
<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztáadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat 2019.12.31</i>	<i>teljesítés 2019.12.31.</i>	
I. Működési célú pénzeszköztáadások	165 833	183 554	183 554	100
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	165 833	183 554	183 554	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	140 480	157 542	159 434	101
Óvodai nevelés	54 922	55 556	55 556	100
Gyermekeképzetési feladatok támogatása	41 143	47 313	47 313	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	44 415	47 070	47 070	100
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, TB, CST ellátás	0	7 603	9 495	125
1.2. Pénzeszköztáadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	25 353	26 012	24 120	93
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	21 984	21 984	21 984	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Cafeteria átadás (OVI, PÜG)	2 500	1 892	0	0
Kistérségi TV eszközpótlások	0	1 264	1 264	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	100	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	623	623	623	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	146	146	100
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0	
II. Működési célú támogatások	159 776	181 570	181 570	100
1. Vállalkozásoknak	111 476	124 713	124 713	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	14 476	14 476	14 476	100
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	97 000	97 000	97 000	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	2 807	2 807	2 807	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	2 807	2 807	2 807	100
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	11 669	11 669	11 669	100
Állami támogatás továbbadása	11 669	11 669	11 669	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	12 837	12 837	100
Laboratóriumi szolg.működési kgt.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	400	400	100
2. Háztartásoknak	0	0	0	
3. Civil-szervezeteknek	48 300	56 857	56 857	100
TDM Egyesület	19 500	19 500	19 500	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1 500 e Ft)	5 800	11 870	11 870	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	200	100
Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség (szponzorációs díj) 57/2019.(III.28.)	0	0	0	
Balatonföldvári Sportegyesület TAO támogatás	0	2 287	2 287	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 286	3 286	0	0
Állami támogatás visszafizetés (szoc. + ovi 2018. évi elszámolásból)	3 286	3 286	0	0
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	328 895	368 410	365 124	99

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege			
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törles méltányosságból			
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből gépjárműadónál biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Balatonszázados Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

Működési célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek	Feladat finanszírozás (intézményi)	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevétel, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676	0	24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	749 598	200 000	2 175 828
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676	0	48 000	0	302 305	1 206 981	10 249	749 598	200 000	2 199 828
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755	0	48 000	0	302 305	1 192 060	11 537	709 542	200 000	2 148 139
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625	0	24 000	0	302 305	1 177 930	11 537	709 542	200 000	2 134 009
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	873 717	0	25 000	0	302 305	1 201 022	14 144	709 542	200 000	2 159 708
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	929 050	0	25 000	14 316	302 305	1 270 671	4 222	709 542	200 000	2 224 715
Önkormányzat: Teljesítés 2019.12.31	896 705	0	13 037	14 316	302 305	1 226 363	4 222	39 849	195 859	2 175 835
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981		749 598		1 932 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	856 676		48 000	0	302 305	1 206 981		749 598		1 956 579
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)	841 755		48 000	0	302 305	1 192 060		709 542		1 901 602
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	851 625		24 000	0	302 305	1 177 930		709 542		1 887 472
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)	873 717		25 000	0	302 305	1 201 022		709 542		1 910 564
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)	929 050		25 000	14 316	302 305	1 270 671		709 542		1 980 213
Teljesítés 2019.12.31	896 705		13 037	14 316	302 305	1 226 363		709 542		1 935 905
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	243 249	200 000	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)						0	10 249	243 249	200 000	243 249
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)						0	11 537	246 537	200 000	246 537
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)						0	11 537	246 537	200 000	246 537
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)						0	14 144	249 144	200 000	249 144
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)						0	4 222	244 502	200 000	244 502
Teljesítés 2019.12.31						0	4 222	239 930	195 859	239 930
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	24 402	112 819	0	80 292	19 487	237 000				237 000
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
Teljesítés 2019.12.31	24 402	112 819		80 292	19 487	237 000				237 000
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	749 598	200 000	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	749 598	200 000	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	709 542	200 000	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	709 542	200 000	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	709 542	200 000	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	709 542	200 000	2 462 916
Önk. mindösszesen (Teljesítés 2019.12.31.)	921 107	112 819	13 037	94 608	321 792	1 463 363	4 222	39 849	195 859	2 412 835

	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadások										
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	4 777	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
Önkormányzat: Teljesítés 2019.12.31	59 263	12 445	216 874	11 960	365 124	193 111	14 533	0	873 310	26 886	475 668	0	0	15 279	517 833	1 391 143	16
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	280 595	178 028	30 130	40 454	1 002 129	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	1 173 699	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	62 555	1 004 453	0	13 966	15 600	1 086 187	1 136 587	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	70 405	997 553	0	11 527	15 600	1 079 485	1 127 685	17
Kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)	61 799	13 574	413 103	9 300	292 574	185 184	14 533	4 777	990 724	71 670	994 053	3 000	4 927	15 600	1 073 650	1 121 950	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	71 670	994 053	3 000	285	15 600	1 098 850	1 127 758	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	71 670	994 053	3 000	285	15 600	1 069 008	1 125 865	17
Teljesítés 2019.12.31	59 263	12 445	216 874	11 960	308 267	193 111	14 533	0	816 453	26 886	475 668	0	0	15 279	517 833	1 391 143	16
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	1 173 699	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 04. havi)					48 300				48 300	62 555	1 002 842	0	60 002	0	1 125 399	1 173 699	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 05. havi)					50 400				50 400	67 768	1 004 453	0	13 966	15 600	1 086 187	1 136 587	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 08. havi)					48 200				48 200	70 405	997 553	0	11 527	15 600	1 079 485	1 127 685	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 11. havi)					48 300				48 300	71 670	994 053	3 000	4 927	15 600	1 073 650	1 121 950	17
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. 12. 31.)					56 857				56 857	71 670	994 053	3 000	285	15 600	1 069 008	1 125 865	17
Teljesítés 2019.12.31					56 857				56 857	26 886	475 668	0	0	15 279	517 833	1 391 143	16
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	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	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	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	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	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	0	2 200	238 201	38
KÖH: Teljesítés 2019.12.31	158 750	29 995	30 744	0	0	0	0	0	219 489	781	0	0	0	0	781	220 270	36
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
Teljesítés 2019.12.31	158 750	29 995	30 744						219 489	781					781	220 270	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)									0							0	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2019. év)									0							0	
Államigazgatási feladatok																	
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	4 777	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
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2019.12.31.)	218 013	42 440	247 618	11 960	365 124	193 111	14 533	0	1 092 799	27 667	475 668	0	0		518 614	1 611 413	52
intézményfinanszírozás önkormányzati kiadások nettószáma közfeladatok nettószáma																-193 111	1 418 302

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
Teljesítés 2019.12.31.	909 742	24 402	24 402	934 144
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	44 071		0	44 071
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	1 222 022	212 598	212 598	1 434 620
Előző évi maradvány				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	1 011 847	19 487	19 487	1 031 334
ÁHB megelőlegzések				
Módosított előirányzat 2019.12.31	14 316			14 316
Teljesítés 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
Teljesítés 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 2019.05. 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
Teljesítés 2019.12.31.		80 292	80 292	80 292
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	195 859			195 859
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
Teljesítés 2019.12.31.	2 175 835	237 000	237 000	2 412 835
Intézményfinanszírozás				-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
Teljesítés 2019.12.31.				-193 111
Bevételek nettóként összesen				2 219 724

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
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 előirányzat 2019.12.31	2 224 715	238 201	238 201	2 462 916
Teljesítés 2019.12.31.	1 391 143	220 270	220 270	1 611 413
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
Teljesítés 2019.12.31.				-193 111
Kiadások nettósítva összesen				1 418 302
Személyi jellegű kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	59 263	158 750	158 750	218 013
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	12 445	29 995	29 995	42 440
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
Teljesítés 2019.12.31.	216 874	30 744	30 744	247 618
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	502 554	781	781	503 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	11 960			11 960
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
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
Teljesítés 2019.12.31.	365 124			365 124
Finanszírozási kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	222 923			222 923
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2019. évi eredeti előirányzat	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
Teljesítés 2019.12.31.	0			0

Rovat	Kiadások	01138 Önk.- és önk.-i hiányok jogcímenél az államháztartáson belülről finanszírozott kiadásokról	07401 Család- és nemzetségi ügyekről finanszírozott kiadásokról	064010 Közfelhalmozás	Egyszemélyes ellátások	01339 Önk.-i végvesztési adó gazdálkodási képez. fel.	10761 Szociális élektérítés
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 486	3 533	3 473	0	0	0
1101	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 190	3 155	5 746	5 573	5 493
1109	Közfelhalmozási költségterítés	150	123	98	200	227	226
1107	Cafeteria	96	96	96	192	192	192
1103	Jutalom						
1101	Készletértékesítési díj, túllóra						
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)						
1113	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)	0	124	124	100	618	
1113	Egyéb személyi jutások (berkömp., betegszabhi. táppénz)	20 337	20 395	19 302	0	421	420
K12	Külön személyi juttatások	7 568	7 568	6 656			
121	Polgármester illetménye	1 350	1 340	1 175			
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	149	149	149			
121	Cafeteria	7 020	7 030	7 030			
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteldíjak	600	600	600			
122	Megbízási díj (Kapas János zenei karvezetői feladatok)	150	147	132			
122	Megbízási díj (büntetési eljárási bíró kiegészítői)	1 500	1 340	1 340	0	345	345
122	Megbízási díj egyéb feladatok, polgármesteri hatóságok	1 000	206	206			
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	612	612			
123	Reprezentációs kiadás (külford., testvér-városi kapcsolatok)	500	1 393	1 393	0	76	75
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)						
123	Célsport természetvédelmi juttatás (EFOP)	23 823	23 928	23 775	6 238	7 031	6 949
K1	Személyi juttatások összesen	4 775	3 657	3 657	1 120	1 239	1 239
K31	Szociális hozzájárulási adó	387	456	456	66	36	36
K31	Munkáltatói terhelés száma	4 762	4 113	4 113	1 186	1 275	1 275
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530	2 605	2 605	105	142	108
K31	Készletbeszerzés	300	163	162	50	100	66
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, irodalmi, naplók, egyéb)	250	328	328			
K312	Üzemeltetési anyagok	250	147	147	15	6	6
K313	Nyomatvány, iródarab	600	449	447			
K314	Festékanyagok	900	1 420	1 420			
K315	Hajlé- és kenőanyagok	200	76	76	10	14	14
K316	Tisztítószerek	30	25	25	30	22	22
K317	Munkaruhák						
K318	Szociális célú utazási beszervezés 109/2019 (VII.16.)	1 290	1 348	1 230	110	82	82
K32	Kommunikációs szolgáltatások	740	798	798	110	82	82
K321	Információs szolgáltatások (rendszerkezelések, hálózati, hardver, szoftver, védőm., IFA szoftver)	550	550	432			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	72 674	91 655	60 017	50	54	53
K33	Szolgáltatások						
K331	Közvetített díjak						
K332	Vízárterületi díjazás	850	354	353	0	4 242	4 242
K333	Bérlői és lízingdíjak	1 500	2 836	2 836			
K334	Karbantartási költségek						
K335	Bajor Gáz Körösségi Ház karbantartási (hétszorosított)	0	1 221	1 220			
K336	7 db fa beszűrő művelése 85/2019 (V.29.)	0	2 750	2 750			
K337	7 db osztatlan terület padló tisztítása, lakkozása						
K338	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 254	1 254	1 254			
K339	Könyvtári szolgáltatás						
K340	Képzések, tréningek, rendezvények						
K341	Oktatási anyagok						
K342	Célsport támogatása						

[illegible]

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

Rovat	Kiadások	011359 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ellát. igazgatási tevékenysége			074031 Család és nyelvédelmi egységigazgatói gondozás			064010 Könyvtárak			Egészségügyi ellátások			013559 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.			107051 Szociális ellátás		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tetelesen		br			br														
Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédműnél felül.)		670 148 818			1 000 270 1 270														
Disz- és tervilágítás tervezése		0 0 0			0 0 0														
Disz- és tervilágítás műszaki ellenőrzés		0 0 0			0 0 0														
Disz- és tervilágítás közbeszerzés		0 0 0			0 0 0														
Szökőkút tervezés (kikötő előtér)		7 500 2 025 9 525			860 232 1 092														
Műszaki ellenőrzés (Hivatal energetika)		0 0 0			0 0 0														
Képzés (Hivatal energetika)		1 258 340 1 598			0 0 0														
Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Ny-i strand)		299 0 299			0 0 0														
Kivitelet tervek (Zöld Város visszalévő rész)		0 0 0			0 0 0														
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)		0 0 0			0 0 0														
Közbeszerzés (Zöld Város)		0 0 0			0 0 0														
Nyilvánosság (Zöld Város)		0 0 0			0 0 0														
Szemléletformálás (Zöld Város)		0 0 0			0 0 0														
Tervezés (Zöld Város pr. terveinek átdolgozása, önértős)		0 0 0			0 0 0														
Közbeszerzés (út- és járdafelújítás) 31/2019. (II.21.)		1 500 405 1 905			0 4 590 0 4 590														
Műszaki ellenőrzés (út- és járdafelújítás) 53-54/2019. (III.28.)		4 590 0 4 590			0 4 590 0 4 590														
Műszertani szakértői tev. (Bölcsőde pályázat) 104/2019.VII.16.		450 0 450			0 0 0														
Tervezési kfg. I.szakasz (Bölcsőde pályázat) 105/2019.(VII.16.)		0 0 0			0 0 0														
Közbeszerzés (Sport 1. utca)		600 162 762			1 950 527 2 477														
Tanulmányterv (sport-és rendezvényhelyszín)		1 950 527 2 477			180 0 180														
Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (NY-i strand)		180 0 180			200 0 200														
Energetikai tanúsítvány, szakmérnöki tev. (Kulipintyó)		200 0 200			280 0 280														
Energetikai tanúsítvány (Hivatal)		280 0 280			236 64 300														
Út- és járdá tervdokumentumok		236 64 300			208 56 264														
Projekt menedzsment (útkarbantartás eszközpark)		208 56 264																	
Összesen		21 781 4 229 28 010																	

Rovar	Kiadások	Eltérítések pénzeszk. jutalmai			046020 Vezetékes műsorok, rádió, tv			042044 Kinyitási szolgáltatások			EFOP 1.5.2. projekt			Képfelhalmozás			Működési kiadások finanszírozása		
		2019. évi eredeti előirányzat	teljesítés 2019.12.31	előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	teljesítés 2019.12.31	előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	teljesítés 2019.12.31	előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	teljesítés 2019.12.31	előirányzat 2019.12.31	2019. évi eredeti előirányzat	teljesítés 2019.12.31	előirányzat 2019.12.31			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	2 956	2 932	2 917	16 588	16 696	15 685	815	25	0	39 550	37 991	
1101	Alkalmazottak illetménye							2 760	2 760	2 746		1 011	0	815	25	0	21 544	19 994	
1109	Közfelkeltési költségigénylés							96	96	96							1 590	1 361	
1107	Cafeteria																768	768	
1103	Jutalom																0	170	
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	0	
1101	Pr. menedzsment költség (EFOP)																9 552	9 655	
1101	Szakmai megvalósításában közreműködők bérköltsége (EFOP)																5 796	6 030	
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabhi, úppénz)							100	76	75							300	1 378	
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 503	1 502	795	0	0	22 657	21 272	
121	Polgármester illetménye													795	0	0	8 363	7 568	
121	Költségértékesítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 350	1 340	
121	Cafeteria																149	149	
121	Képviseleti, alpolgármesteri, biztonsági tagi tisztviselői																7 020	7 030	
122	Megbízási díj (Káposzta János zenekari karmesteri feladatok)																600	600	
122	Megbízási díj (bárművelő, képzési, tanácsadói)																150	132	
122	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hivatások)																1 500	1 743	
123	Városi ünnepségek, reprezentációk																1 000	206	
123	Reprezentációs kiadás (kultúrális, testvérvárosi kapcsolatok)																500	612	
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	1 468	
123	Célszolgáltatás termelés, elosztás juttatásai (EFOP)	0	0	0	0	0	0	2 956	2 932	2 917	19 113	18 199	17 187	1 610	25	0	62 207	61 799	
K1	Személyi juttatások finanszírozása	0	0	0	0	0	0	538	544	543	4 216	4 047	4 047				12 002	11 874	
	Szociális hozzájárulási adó							33	27	15	941	941	0				1 560	1 527	
	Munkaadókat terhelő szja																	571	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	571	571	558	5 157	5 157	4 047	0	0	0	13 562	13 571	
K 31	Készletbevételek	0	1 200	0	0	0	0	830	873	873	0	0	0	0	0	0	3 746	4 863	
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, felszerelés, utazás, egyéb)							700	812	812							1 100	1 040	
K 312	Uzemeltetési anyagok							50	0	0							300	328	
	Nyomtatvány, irrodaszervíz							70	61	61							315	153	
	Festékanyag																670	510	
	Hajtó- és kénbányagok																508	508	
	Tisztítószerv																925	1 427	
	Munkanálma																366	160	
	Szociális célú tűzifa beszerzése 109/2019 (VII.16.)	0	1 200	1 200													60	47	
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	70	140	127	0	0	0	0	0	0	1 655	1 725	
K 321	Információk szolgáltatásai (rendszervetkészek, honlap, karnyarendszer, védnök, IPA szoftver)							70	140	127							965	1 007	
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (teléfono, mobiltelefon)																690	690	
K 33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	2 640	2 640	2 420	470	2	2	48 108	46 282	35 217	0	0	0	165 147	189 442	
K 331	Közműüzemi díjak																19 071	21 171	
K 332	Vásárolt élelmiszer																11 500	12 158	
K 333	Bérlési és lízingszolgáltatások																2 526	4 596	
K 334	Karbantartási, kisajátítási							150	0	0							2 986	2 986	
	Bajor Gár Községi Ház karbantartás (bőszívítató)																796	0	
	7 db fa beszívató működése 85/2019 (V.29.)																0	0	
	7 db osztályterem padló cseréje, lakkozása																0	0	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																1 221	1 220	
	Könyvtárgyalat																0	0	
	Képzések, tréningek, rendezvények																2 750	2 750	
	Oktatási anyagok																30	30	
	Célszolgáltatás																44 361	44 361	
																	850	850	
																	600	600	

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

Rovat	Kiadások	Ellátások pénzeszk. juttatásai		046020 Vezetékes műsorszolgáltatás, kábel TV		042644 Kormányati szolgáltatások		EFOP 1.5.2. projekt		Közfoglalkoztatás		Működési kiadások összesen		Telj. %
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
	Közbiztonságért felelős feladatok											0	0	0
	Főpolgármesteri hivatal											1 200	1 200	93
	Jogi szolgáltatások											300	2 750	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások											500	1 050	100
	Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás											90	137	100
	Fogorvosi alapellátás											927	927	100
	Gyermekek és felnőttek ellátása											2 266	2 266	100
	Fizioterápiás szolgáltatás											5 356	5 564	100
	Továbbképzés, oktatás											200	200	85
	Betegszállítási											500	500	100
	Fővárosi feladatok ellátása (Futó Zsófia)		2 640	2 640	2 120							2 640	2 420	92
	Intarzia (Bálint Kálmán)											605	805	100
	Fapártások											2 000	1 953	73
	Házi segítségnyújtás											2 500	3 500	99
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás											1 000	1 728	99
	Földvár TV (Elek Dező)											270	270	0
	Vízár-elhárítási védelmi terv felhívása: 40/2019 (III.7.)											0	250	100
	Hemotológia autonoma on-line illesztés											0	350	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előzetes és egyéb járulékos költségek * részleteze alább											48 436	52 458	42
K 337	Egyéb szolgáltatások											200	2	2
	Postaköltség					70	0	0	100			70	0	100
	Színház program követése											4 350	3 878	100
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)						50	0	0			1 510	1 223	100
	Biztosítások (vagyoni, jogvédelem, felelősségbizt.)											700	770	100
	(egyszeri LVB-309, NST-950 + MK-897, LUN-609, asztal)											10	0	0
	Fényképező készülék					250	2					250	2	2
	Készlet, gépjárműalkalmazások, könyvtárak											790	968	100
	Személyi juttatások (konténer berlet díja)											710	474	100
	Rovatunk, kártyák											3 000	8 410	100
	Egyéb helyi önkormányzatok kiadásai (megnevezés 2 m)											1 239	1 572	100
	Számvetés											0	75	100
	Mosdók (bármegelőzés labor)											0	321	100
	Fűtőrendszer, szállítás klg.					0	0	0	209	183	0	1 180	3 006	99
K 34	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	209	183		130	359	93
K 341	Küldemények											1 050	2 647	100
K 342	Reklám- és propagandakiadások											216 135	222 267	29
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	324	324	0	550	407	121	13 410	2 470	0	40 108	42 172	57
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	324	324	0	350	350	64	13 410	2 470		169 706	169 710	18
K 352	Fizetendő ÁFA											3 371	3 371	82
K 353	Kamatkiadások					100	14	14				125	20	100
K 355	Egyéb dologi kiadások											100	68	100
	Autópályadíj (éves: LVB-309, NST-950)											840	100	100
	Fűtőrendszer működés											750	715	100
	Bármegelőzési labor (előzetes)					100	43	43				1 135	6 111	100
K3	Dologi kiadások összesen	0	1 524	2 640	2 120	1 910	1 422	1 123	61 518	59 901	37 870	387 853	421 365	51
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	12 820	11 880								9 300	12 900	93
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, ártások)	9 000	14 344	13 404	2 420	5 437	4 925	4 598	84 788	83 257	59 104	328 895	368 410	99
	Működési célú kiadások összesen	9 000	14 344	13 404	2 420	5 437	4 925	4 598	84 788	83 257	59 104	401 816	478 045	76
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	9 000	14 344	13 404	2 420	5 437	4 925	4 598	84 788	83 257	59 104	1 065 397	1 068 723	47
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	14 344	13 404	2 420	5 437	4 925	4 598	84 788	83 257	59 104	1 867 213	1 946 768	60
	Létszám (fő)					1	1	1	8	8		17	17	94

[illegible]

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 ÖGY-választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Közetértel felügyelet 2018.06.01-től				Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai															
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	1 19 514	117 266	116 327	10 238	11 427	11 427	5 553	3 992	3 991	135 305	132 685	131 745			
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	4 514	446	496	496	200	200	186	5 479	5 529	5 196			
K1109	Közklekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	2 100	2 047	150	150	62	0	130	115	2 250	2 380	2 224			
K123	Reprezentáció	500	450	187							500	450	187			
K1103	Jutalom	0	810	810							0	810	810			
K1106	Jubileumi jutalom	0	800	756							0	800	756			
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	4 015	4 015	500	512	512	0	182	182	1 500	4 709	4 709			
K122	Megbízási díj	0	413	260		902	902				0	1 162				
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				7 000	5 219	5 219				7 000	5 219	5 219			
K1103	Céltuttatás (választások)	600	300	300							600	300	300			
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	685	215							2 000	685	215			
K1113	Megbízási díjak (választások)	0	1 635	1 635							0	1 635	1 635			
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	3 845	3 845							2 500	3 845	3 845			
K123	Reprezentáció (választások)	600	692	561							600	692	561			
K1104	Helyettesítési díj	0	398	186							0	398	186			
K1	Személyi juttatások összesen	133 647	138 242	135 658	18 334	18 706	18 618	5 753	4 504	4 474	157 734	161 452	158 750			
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 986	24 970	3 459	3 559	3 262	1 083	1 083	798	29 289	29 628	29 030			
	Munkáltatói terhelő szja	1 862	1 862	866	154	154	75	70	70	24	2 086	2 086	965			
K2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 610	26 848	25 836	3 613	3 713	3 337	1 153	1 153	822	31 375	31 714	29 995			
K 31	Készletbeszerzés	4 350	5 070	4 650	100	0	0	420	920	720	4 870	5 990	5 370			
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	450	160				0	200	134	450	650	294			
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	270	258							0	270	258			
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 463	1 462	100	0	0	20	20	0	1 120	1 483	1 462			
	Informatikai kellekék (pl. festékpátron)	1 500	1 603	1 521	0	0	0				1 500	1 603	1 521			
	Háló- és kenőanyagok	400	447	447							400	447	447			
	Munkaruha, egyenruha							400	700	586	400	700	586			
	Tisztítószer	500	594	594							500	594	594			
	Fényvisszótó papír, toner, irodaszer (választások)	500	243	208							500	243	208			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	6 440	7 215	6 002	0	0	0	30	30	13	6 470	7 245	6 015			
K 321	Informatikai szolgáltatások															
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés, szolgáltatás (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	5 023	4 123							4 800	5 023	4 123			
	Oracle licence	200	200	0							200	200	0			
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590	548							590	590	548			
	Informatikai szaktanácsadás	0	552	504							0	552	504			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850	827				30	30	13	880	880	840			
K 33	Szolgáltatási kiadások	12 590	13 058	11 758	880	880	766	320	323	187	13 790	14 261	12 711			
K 331	Köztisztviselők	3 000	2 053	941							3 000	2 053	941			
K 332	Vásárolt élelmiszer															
K 333	Bérlési és lízingszolgáltatások (Sae belet)	20	20	0							20	20	0			
K 334	Karbantartás, kisajátítás															
	Telefonközpont															
	Fényvisszótó	100	360	360							100	360	360			
	Fényvisszótó	900	764	763							900	764	763			
K 335	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	666	666							150	666	666			
	Közvetített szolgáltatások															

Telj.
%

Telj.
%

Rovat	Kiadások	011130 Önk- és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016014 ÖGY választás				011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				Közsérlelet felügyelet 2018.06.01-től				Összesen			
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	teljesítés 2019.12.31.	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 337	1 211	100	100	60	300	300			0	0	1 900	1 737	1 455	
	Továbbképzés, oktatás	2 220	2 220	2 220						2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	
	Belső ellenőr	350	350	309	30	30	0	20	20	0	400	400	309	400	400	309	
	Foglalkozás eti alapellátás												0	0	0	0	
	Vagyontakarítster felmérés, felülvizsgálat	300	463	463	750	750	706				1 050	1 213	1 169	1 050	1 213	1 169	
K 337	Egyéb szolgáltatások	3 000	3 766	3 766	0	0	0	0	3	3	3 000	3 766	3 766	3 000	3 766	3 766	
	Postköltség	100	95	95							100	95	95	100	95	95	
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	650	829	829							650	829	829	650	829	829	
	Bankköltség	0	18	18							0	18	18	0	18	18	
	Gépjármű használat (választások)	220	244	124	50	50	2	0	0	0	270	294	126	270	294	126	
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200	224	124	50	50	2				250	274	126	250	274	126	
K 341	Kiküldetések	20	20	0							20	20	0	20	20	0	
K 342	Reklám- és propagandakiadások	14 158	5 950	5 950	300	300	207	300	587	365	6 291	15 045	6 522	6 291	15 045	6 522	
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 500	4 040	3 789	300	300	207	200	367	217	5 000	4 707	4 213	5 000	4 707	4 213	
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA										0	0	0	0	0	0	
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0	0	0	0	
K 353	Kamatkiadások										0	0	0	0	0	0	
K 355	Egyéb dologi kiadások	15	15	12							15	15	12	15	15	12	
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	746	9 673	1 925					20	12	746	9 693	1 937	746	9 693	1 937	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	330	330	139				100	200	136	430	530	275	430	530	275	
	Egyéb	100	100	85							100	100	85	100	100	85	
K3	Szavazásnapki működési kiadások (választások)	29 291	39 745	28 484	1 330	1 230	975	1 070	1 860	1 285	31 691	42 835	30 744	31 691	42 835	30 744	
K4	Dologi kiadások összesen										0	0	0	0	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások																
K6	Működési célú kiadások összesen	189 548	204 835	189 978	23 277	23 649	22 930	7 976	7 517	6 581	220 800	236 001	219 489	220 800	236 001	219 489	
	Beruházások	2 000	2 000	731	0	0	0	200	200	50	2 200	2 200	781	2 200	2 200	781	
	Számlátéchnikai szoftverek, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	731				200	200	50	2 200	2 200	781	2 200	2 200	781	
	Költségvetési kiadások összesen	191 548	206 835	190 709	23 277	23 649	22 930	8 176	7 717	6 631	223 000	238 201	220 270	223 000	238 201	220 270	
	Létszám (fő)	33	33	31	3	3	3	2	2	2	38	38	36	38	38	36	

Állami támogatás (22.03.16)
Előző évi pénzmáradvány
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök (Számított, TKT-ol, belső ellenőrzésre)
Kiegészítő bérrendezési alap támogatása
Választások támogatása
Össz.
egyenes

Finanszírozás

178 028

193 111

193 111

**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	95 860	5 512	11 882	11 644	82 601	111 639
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi fejl.)	2019	100 000	12 531	12 404	12 155	74 309	111 399
Összesen		195 860	18 043	24 286	23 799	156 910	223 038
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.	
			196 849	185 000	185 000	1 295 000	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi maradványkimutatása

	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	953 813	24 402	978 215
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 168 220	220 270	1 388 490
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 407	-195 868	-410 275
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 222 022	212 598	1 434 620
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	222 923	0	222 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	999 099	212 598	1 211 697
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	784 692	16 730	801 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	784 692	16 730	801 422
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	784 692	16 730	801 422

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

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 843	0	1 304
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 843	0	1 304
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 882 084	0	5 106 010
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 220	0	79 218
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	54 296	0	149 314
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 015 600	0	5 334 542
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	228 146	0	149 946
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	228 146	0	149 946
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	228 146	0	149 946
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 245 589	0	5 485 792
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	160	0	160
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	160	0	160
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160	0	160
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	160	0	160
47	C/II/1 Forintpénztár	129	0	249
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	129	0	249
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	406 193	0	127 231
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	665 197	0	684 249
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 071 390	0	811 480
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 071 519	0	811 729
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	32 105	0	30 775
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 674	0	15 693
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 742	0	12 927
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 689	0	2 155
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	280	0	611
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	28
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	280	0	575
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	3 467	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 467	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	35 852	0	31 386
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	35 524	0	37 094
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	223	0	1 920
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35 301	0	35 174
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 715	0	5 326
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 715	0	5 326
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	102 935	0	102 935
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	102 935	0	102 935
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	143 174	0	145 355
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	171
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	0	171
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250	0	250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250	0	421
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	179 276	0	177 162
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	759	0	989
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	759	0	989
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	759	0	989
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61	0	27
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	61	0	27
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 497 364	0	6 475 859
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 988 155	0	4 988 155
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	147 840
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	409 041	0	261 201
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-686 065	0	-659 612
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 453	0	-63 345
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 737 584	0	4 674 239
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 120	0	1 462
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)	3	0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	63 123	0	1 462
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 530	0	194 897
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	180 581
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 530	0	14 316
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 530	0	194 897
234	H/III/1 Kapott előlegek	40 593	0	11 388
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	601	0	328
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 194	0	11 716
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 847	0	208 075
246	J/1 Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 524	0	37 094
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 042	0	24 349
248	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	1 585 367	0	1 532 102
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 640 933	0	1 593 545
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 497 364	0	6 475 859

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	342 898	0	373 920
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 293	0	9 697
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 853	0	23 973
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	376 044	0	407 590
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	577 675	0	619 385
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 202	0	76 324
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 992	0	36 140
11	09 Külföldre egyeb eredményszemléletű bevételek	116 378	0	43 634
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	812 247	0	775 483
13	10 Anyagköltség	6 972	0	9 088
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 465	0	168 407
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	147 437	0	177 495
18	14 Bérköltség	149 021	0	171 049
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 494	0	49 326
20	16 Bérjárulékok	39 368	0	42 525
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 883	0	262 900
22	VI Értécsökkenési leírás	104 637	0	87 441
23	VII Egyéb ráfordítások	668 917	0	669 266
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 417	0	-14 029
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	31 640
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	56	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0	31 664
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	78 200
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	21	0	2 780
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21	0	80 980
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36	0	-49 316
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 453	0	-63 345

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi vagyonskimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2019. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		5 485 792	6 354 268
	I.	Immateriális javak (a + b)	1 304	2 691
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	413	1 017
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	413	1 017
		b) Üzleti vagyon	891	1 674
	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	5 334 542	6 201 631
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 106 010	5 917 465
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	4 586 484	5 365 880
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 358 467	4 054 155
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 358 467	4 054 155
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 228 017	1 311 725
		b) Üzleti vagyon	519 526	551 585
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	79 218	134 852
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 552	2 670
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2 552	2 670
		b) Üzleti vagyon	76 666	132 182
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	149 314	149 314
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 314	149 314
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	149 946	149 946
		1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 946	149 946
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		

	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	160	160
	I. Készletek	0	0
	II. Értékpapírok	160	160
C	PÉNZESZKÖZÖK	811 729	811 729
D	KÖVETELÉSEK	177 162	177 162
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	989	989
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27	27
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 475 859	7 344 335

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2019. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	305 255
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		305 255

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	menyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2019. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	1 071 519
Bevételek	1 148 205
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	2 219 724
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	1 418 302
Bevétel-kiadás egyenlege	801 422
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2019.12.31.	811 729
Pénzeszközök változása	-259 790

|



2

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	978 215	933 800	935 800	941 800
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 561	490 000	490 000	490 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 222	20 000	20 000	20 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	379 423	355 500	355 500	355 500
B4	IV. Működési bevételek	52 123	40 000	40 000	43 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	29 555	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	13 037	18 000	20 000	23 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 294	10 300	10 300	10 300
B8 (181-183)	B. Finanszírozási bevételek	1 241 509	350 000	320 000	350 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 045 650	350 000	320 000	350 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 031 334	350 000	320 000	350 000
	Működési célú maradvány	321 792	350 000	320 000	350 000
	Felhalmozási célú maradvány	709 542			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	14 316	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	195 859	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	195 859			
	Bevételek összesen	2 219 724	1 283 800	1 255 800	1 291 800
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 388 490	1 254 200	1 226 200	1 262 200
K1-K5	I. Működési kiadások	885 155	1 127 000	1 130 000	1 125 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	665 666	845 000	845 000	845 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	219 489	222 000	225 000	225 000
	3. Működési célú tartalék	0	60 000	60 000	55 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	503 335	127 200	96 200	137 200
	1. Beruházások	27 667	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	475 668	67 200	46 200	45 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	27 200
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				27 200
K9	B. Finanszírozási kiadások	29 812	29 600	29 600	29 600
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	29 812	29 600	29 600	29 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 533	14 000	14 000	14 000

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- o a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- o a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- o az intézményi számviteli rendről,
- o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felméri az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlehetőségek meghozatalához.

Kont
A ko
folya
műkö
A ga
beszá
A köl
A kc
válto

Infor
Az i
komr
folya
Az ir
Kiem
szerv

Nyon
volt.
haszn
Hang
el kív
közöl
Indol
probl

Az ál

A ga
felha
kiem
abbai

Kijel
átláth
bevétel

Az i
tovább

ig

Kelt:

B)

Kelt:

kontrolltevékenységek:

kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában zajdnak, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak. A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és kimutatás szerint történik.

Költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

Kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Adatkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

non követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított. A szervezetben belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak biztosítása folyamatosan megtörténik.

Súlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával elérnünk. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése nem eltelte idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Különböző esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Általánosan vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

Gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára fordított figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az az megváltozott elvárások betartására, betartatására.

Fontos, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, pontosan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Általánosan vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes közzétételi kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

ellenőrzés-nem

Balatonföldvár, 2020. március 20.

P. H.

.....

aláírás

(Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

.....

P. H.

.....

aláírás