

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 Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését, egyenlegét

949 410 ezer Ft	tárgyévi költségvetési bevétellel,
2 190 670 ezer Ft	tárgyévi költségvetési kiadással
1 241 260 ezer Ft	tárgyévi költségvetési „hiánnyal”,
30 130 ezer Ft	finanszírozási kiadással,
1 271 390 ezer Ft	finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből

belső forrásból	321 792 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
	749 598 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 906 161 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 1 063 071 e Ft-ban**

¹ Módosította az 5/2019.(IV.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 6. napjától.

- működési költségvetési egyenlegét 156 910 e Ft hiánnyal

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

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	219 941 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	44 937 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	419 544 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeni juttatásait	9 300 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	369 349 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradások összegét	328 895 e Ft-ban
működési célú tartalék összegét	40 454 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit 43 249 e Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 127 599 e Ft-ban
- felhalmozási költségvetési egyenlegét 1 084 350 e Ft hiánnyal

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

Felhalmozási célú kiadásaiból:

beruházások összegét	64 755 e Ft-ban
ebből intézményi beruházások összegét	2 200 e Ft-ban
felújítások összegét	1 002 842 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	60 002 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 271 390 e Ft-ban
 - finanszírozási célú műveletek kiadását 30 130 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	321 792 e Ft-ban
kiadását	14 530 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	949 598 e Ft-ban
kiadását	15 600 e Ft-ban

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

5. §

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

6. §

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

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

5. Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 40 454 ezer Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 60 002 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
- (3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

8. §

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

A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 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.

9. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

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

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

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

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

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

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

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

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

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

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

11. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

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

(2) A képviselő-testület a 3/2013 (III.29.) rendelete 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2019. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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 bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

13. Záró rendelkezések

17. §

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

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

Balatonföldvár, 2019. április 4.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

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

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.04. havi</i>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (kártya értékesítés bevétele (12+12 millió Ft))	24 000	24 000
(B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	321 792	321 792
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	321 792	321 792
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 792	321 792
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	2.1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	1 227 953	1 227 953

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2019.04. havi</i>
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 063 071	1 063 071
K1	I. Személyi juttatások	219 941	219 941
	Önkormányzat	62 207	62 207
	Intézmény (KÖH)	157 734	157 734
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 937	44 937
	Önkormányzat	13 562	13 562
	Intézmény (KÖH)	31 375	31 375
K3	III. Dologi kiadások	419 544	419 544
	Önkormányzat	387 853	387 853
	Intézmény (KÖH)	31 691	31 691
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 300
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	369 349	369 349
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	328 895	328 895
	2. Működési célú tartalék	40 454	40 454
	Ebből céltartalék:		
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 530	14 530
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 530	14 530
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530
	Működési kiadások összesen	1 077 601	1 077 601

működési többlet (tartalékkal)

150 352

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	43 249	43 249
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	10 249
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	10 249	10 249
	Kvassay sétány fejlesztésének támogatása (BFT)	10 249	10 249
B22-23	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	22 700	22 700
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése	22 700	22 700
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	949 598	949 598
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	749 598	749 598
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	749 598	749 598
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000	200 000
	2.1. Felhalmozási célú hitel 2019. évi út- és járdafejlesztéshez	100 000	100 000
	2.2. Felhalmozási célú hitel parkolók kialakításához	100 000	100 000
	Felhalmozási bevételek összesen	992 847	992 847
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 127 599	1 127 599
K6	I. Beruházások	64 755	64 755
	1. Önkormányzati beruházások	62 555	62 555
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	62 555	62 555
	Disz- és térvilágítás kivitelezése	26 000	26 000
	Játszóter építés	10 800	10 800
	Új buszvárók telepítése (2 db, Köröshegy u.)	3 200	3 200
	Temető kerítés	18 745	18 745
	Széchenyi Imre mellszobor	3 810	3 810
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	2. Intézményi beruházások	2 200	2 200
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	2 200	2 200
K7	II. Felújítások	1 002 842	1 002 842
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	612 402	612 402
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" (TOP-3.2.1-15-SO-2016-00012) (nettó)	126 690	126 690
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (nettó)	13 431	13 431
	" Hivatal épületének energetikai korszerűsítése" többletköltsége önerőből (tető pótmunka, "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) építés (nettó)	1 100	1 100
		471 181	471 181
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	390 440	390 440
	Hivatal épületében kábelhálózat (internet) korszerűsítése	1 000	1 000
	Kvassay sétány partvédőmű rekonstrukciója (II. ütem) (nettó)	16 140	16 140
	Óvoda tetőszerkezet felújítása	6 900	6 900
	Iskola padlóburkolat felújítása	3 500	3 500
	Csapadékvizelvezető árok burkolása (Panoráma körút)	17 500	17 500
	Út- és járdafelújítások	345 400	345 400
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Nonprofit Kft. részére		
	IV. Felhalmozási célú tartalék	60 002	60 002
	Felhalmozási célra elkülönített tartalék	60 002	60 002
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 600	15 600
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 600	15 600
	Hitel törlesztés (OTP 100+100 M Ft-os fejlesztési hitel)	15 600	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	Felhalmozási kiadások összesen	1 143 199	1 143 199

+150 352

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

ezer Ft-ban

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/k özhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatás kánt-n bétőlről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel		
		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		24 000	0	302 305	1 182 981	10 249	33 000	749 598	200 000	992 847	2 175 828
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	856 676		24 000	0	302 305	1 182 981			749 598		749 598	1 932 579
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)						0	10 249	33 000		200 000	243 249	243 249
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		68 808	19 487	223 000						223 000
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	25 485	109 220		68 808	19 487	223 000						223 000
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	33 000	749 598	200 000	992 847	2 398 828
Önk. mindösszesen (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	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

-178 028

2 220 800

intézményfinanszírozás

önkormányzati bevételek nettósítva

**Balatonszázados Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatokkénti bontásban**

	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen			
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú kiadások mindösszesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás									
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	1 125 399	2 175 828	17
Önkormányzat (módosított előirányzat 2019. 04. havi)	62 207	13 562	387 853	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 050 429	62 555	1 002 842		60 002	1 125 399	2 175 828	17
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	62 207	13 562	387 853	9 300	163 833	178 028	30 130	40 454	887 367					0	887 367	17
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)					163 062				163 062	62 555	1 002 842	0	60 002	1 125 399	1 288 461	
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						220 800	2 000				2 200	223 000	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2019. év)	157 734	31 375	31 691						220 800					0	220 800	38
Államigazgatási feladatok									0	2 200				2 200	2 200	
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 előirányzat 2019. 04. havi)	219 941	44 937	419 544	9 300	328 895	178 028	30 130	40 454	1 271 229	64 555	1 002 842	0	60 002	1 127 599	2 398 828	55
Intézményfinanszírozás																-178 028
Önkormányzati kiadások nettóitva közfelalkoztatottak létszáma																2 220 800

ezerFt

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	880 676	25 485	25 485	906 161
Felhalmozási célú bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	43 249	0	0	43 249
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	43 249	0	0	43 249
Finanszírozási bevételek				
2019. évi eredeti előirányzat	1 251 903	197 515	197 515	1 449 418
Módosított előirányzat 2019. 04. havi				
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
Állami támogatás				
2019. évi eredeti előirányzat		109 220	109 220	109 220
Módosított előirányzat 2019. 04. havi		109 220	109 220	109 220
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
Hitel felvétel				
2019. évi eredeti előirányzat	200 000			200 000
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	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	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Intézményfinanszírozás				-178 028
Módosított előirányzat 2019. 04. havi				-178 028
Bevételek nettósítva összesen				2 220 800
Kiadások összesen				
2019. évi eredeti előirányzat	2 175 828	223 000	223 000	2 398 828
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	2 175 828	0	0	-178 028
Intézményfinanszírozás				-178 028
Kiadások nettósítva összesen				2 220 800
Személyi jellegű kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	62 207	157 734	157 734	219 941
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	62 207	0	0	62 207
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	0	0	13 562
Dologi kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	387 853	31 691	31 691	419 544
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	387 853	0	0	387 853
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	0	0	1 065 397
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2019. évi eredeti előirányzat	9 300			9 300
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	9 300			9 300
Egyéb működési célú kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	328 895			328 895
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	328 895			328 895
Finanszírozási kiadások				
2019. évi eredeti előirányzat	208 158			208 158
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	208 158			208 158
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2019. évi eredeti előirányzat	100 456			100 456
Módosított előirányzat 2019. 04. havi	100 456			100 456

*2019. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat) 2019. évi eredeti előirányzat*

Rovm	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és dñ. igazgatási tev.-e		070431 Család és növekedési egészségügyi gondozás		064010 Közfizetés		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.		107051 Szociális étkeztetés		Ellát. pénzbeli
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 486	3 486	6 238	6 238	0	0	0	0	7 850	7 850	1 617	1 617	0
	Alkalmazottak illetménye	3 240	3 240	5 746	5 746					7 462	7 462	1 521	1 521	
	Költséghozzájárulás	150	150	200	200									
	Cafeteria	96	96	192	192					288	288	96	96	
	Készletért. üvelet. helyettesítési díj, túlóra													
	Pr. menedzsment költség (EFOP)													
	Szakmai megvalósításban közreműködők bérköltsége (EFOP)													
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegségpénz, táppénz)			100	100					100	100			
K12	Külső személyi juttatások	20 337	20 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármester illetménye	7 568	7 568											
	Költséghozzájárulás (polgármester, alpolgármesterek)	1 350	1 350											
	Cafeteria	149	149											
	Képviseleti, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	7 020	7 020											
	Megbízási díj (Kapus János zenekari karmesteri feladatok)	600	600											
	Megbízási díj (bűnmegelőzési tábor kíséretének)	150	150											
	Megbízási díj (egyéb feladatok, polgármesteri hatáskör)	1 500	1 500											
	Városi ünnepségek reprezentációja	1 000	1 000											
	Reprezentációs kiadás (külöldi, testvérvárosi kapcsolatok)	500	500											
	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500											
	Célcsoport terméshozzájárulása (EFOP)													
K1	Személyi juttatások összesen	23 823	23 823	6 238	6 238	0	0	0	0	7 850	7 850	1 617	1 617	0
	Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 375	1 120	1 120					1 455	1 455	297	297	
	Munkáltatói terhelő szja	387	387	66	66					100	100	33	33	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 762	1 186	1 186	0	0	0	0	1 555	1 555	330	330	0
K 31	Készletbeszerzés	2 530	2 530	105	105	0	0	130	130	100	100	0	0	0
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (konv. felvétel, naplópapír, egyéb)	300	300	50	50			50	50					
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	250							50	50			
	Nyomtatvány, iródeszka	250	250	15	15									
	Festékpatron	600	600											
	Hajító- és kenőanyagok	900	900							25	25			
	Tisztítószer	200	200	10	10			80	80	25	25			
	Munkaruhák	30	30	30	30									
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 290	1 290	110	110	0	0	15	15	145	145	0	0	0
	Informátikai szolgáltatások (rendszerkövetések)									45	45			
K 321	honlap, hátraverszter, védőnő, IFA szoftver	740	740	110	110									
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550					15	15	100	100			
K 33	Szolgáltatási kiadások	72 674	72 674	50	50	14 000	14 000	11 619	11 619	4 086	4 086	11 500	11 500	0
K 331	Közzététel díjak					14 000	14 000	2 000	2 000	3 000	3 000			
K 332	Vásárolt élelmiszer											11 500	11 500	
K 333	Bérlési és lízingdíjak	850	850							0	0			
K 334	Karbantartás, kisajátítás	1 500	1 500					300	300	190	190			
	Bajcs Zoltán Községi Ház karbantartás (házi szennyvíz)									796	796			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							30	30					
	Könyvtár	1 254	1 254											
	Képzések, tréningek, rendezvények													
	Oktatási anyagok													
	Célcsoporti toborzás													
	Közbeszerzési szakértői díj													
	Főépítési szolgáltatás	1 200	1 200											
	Jogi szolgáltatás	300	300											
	Műszaki jellegű szolgáltatások	500	500											
	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás							90	90					
	Fogorvosi alapelállítás							927	927					
	Gyermek- és felnőtt sz. szolgáltatás							2 266	2 266					
	Fizioterápiás szolgáltatás							5 356	5 356					
	Továbbképzés, oktatás	100	100							100	100			
	Betegszállítás							500	500					
	Főszervezési feladatok ellátása (Futó Zsófia)													
	Intarzia (Bálint Kálmán)	605	605											
	Fapótlások	2 000	2 000											
	Házi segítségnyújtás	2 500	2 500											
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000	1 000											
	Földtár TV (Elek Dezső)	270	270											
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások" alább	48 436	48 436											

Rszl	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev-e		074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás		064010 Köztisztvis		Egészségügyi ellátások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.		107051 Szociális ékeztetés		Ellátó pénzbeli j
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	
K 337	Egyéb szolgáltatások													
	Postaköltség		100											
	Szórón program követése													
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)		4 300		4 300									
	Biztosítások (vagyon. jogvédelem, felelősségbizt.)		1 500		1 500	10	10			0	0			
	(gépjarmú: LVB-309, NST-950, MJK-897, LUX-009 c)		700		700					0	0			
	Fényképező üzemeltetés		10		10									
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvtármutatók													
	Szemétszállítás		600		600	40	40			150	150			
	Rovarirtás, kártevőirtás		710		710									
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)		3 000		3 000									
	Számvetés		1 239		1 239									
K 34	Küldetés, reklám- és propagandakiadások		1 000		1 000	30	30	0	0	150	150	0	0	0
K 341	Küldetés					30	30			100	100			
K 342	Reklám- és propagandakiadások		1 000		1 000					50	50			
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		194 385		194 385	100	100	3 780	3 780	0	0	1 200	1 200	2 700
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		18 618		18 618	50	50	3 780	3 780			1 200	1 200	2 700
K 352	Fizetendő ÁFA		169 706		169 706									
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat 100+100 m hitel után)		3 371		3 371									
K 355	Egyéb dologi kiadások					25	25	0	0	0	0	0	0	0
	Autópályadíj (éves, LVB-309, NST-950)		100		100									
	Fűtőszecskár működtetés		840		840									
	Bűnmegelőzési tábor (ékeztetés)		750		750									
	Külföldi adók, díjak, adójelletű befiz., hozzájárul., egyéb do		1 000		1 000	25	25							
K3	Dologi kiadások összesen		271 879		271 879	395	395	17 780	17 780	11 764	11 764	5 681	5 681	14 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300		300									9 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)		328 895		328 895									
	Működési célú kiadások összesen		629 659		629 659	7 819	7 819	17 780	17 780	11 764	11 764	15 086	15 086	16 147
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások		1 065 397		1 065 397									9 000
	Költségvetési kiadások összesen		1 695 056		1 695 056	7 819	7 819	17 780	17 780	11 764	11 764	15 086	15 086	16 147
	Létszám (fő)		2		2	2	2			3	3	1	1	

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételese

Műszaki ellenőr (Kwassay sétány partvédőmű felúj.)

Dísz- és térvilágítás tervezése

Dísz- és térvilágítás műszaki ellenőrzés

Dísz- és térvilágítás közbeszerzés

Szokókút tervezés (kikötő előter)

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, önért)

nettó

áfa

bruttó

710	192	902
1 000	270	1 270
1 000	270	1 270
1 000	270	1 270
7 500	2 025	9 525
1 720	464	2 184
730	197	927
1 258	340	1 598
4 050	1 094	5 144
5 350	1 445	6 795
5 354	1 446	6 800
1 556	420	1 976
10 709	2 891	13 600
6 500	1 755	8 255

14 237

39 022

8 255

Összesen

48 436 13 078

61 514

61 514

czar Ft-ban

32 550

22 657

62 707

13 562

3 736

1655

164 147

Rovat	Kiadások	046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	EFOP 1.5.2. projekt		Közfoglalkoztatás		Működési kiadások összesen	
		Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04.havi
K 337	Egyéb szolgáltatások								0	0
	Postaköltségek						100	100	200	200
	Szórón program követése				70	70			70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)						50	50	4 350	4 350
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)								1 510	1 510
	(pépjarmu. LVB-309, NST-950, MKK-997, LUX-009 stb.)								700	700
	Fénymásoló üzemeltetés								10	10
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvtárcsatornák				250	250			250	250
	Szemétszállítás								790	790
	Rovarirtás, kártevőirtás								710	710
	Egyéb (helytörténeti kiadvány megjelentetés 2 m)								3 000	3 000
	Számvevőirtás								1 239	1 239
K 34	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	1 180	1 180
K 341	Kihirdetések								130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások								1 050	1 050
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	10	10	550	550	13 410	216 135	216 135
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					350	350	13 410	40 108	40 108
K 352	Fizetendő ÁFA								169 706	169 706
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat 100+100 m hitel után)								3 371	3 371
K 355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		100	100		125	125
	Autópályadíj (éves LVB-309, NST-950)								100	100
	Fűtőszerek működése								840	840
	Bűnmegelőzési tábor (étkeztetés)								750	750
	Külföldi adók, díjak, adójellegű befiz., hozzájárul., egyéb dologi			10	10	100	100		1 135	1 135
K3	Dologi kiadások összesen	0	2 640	2 640	86	86	1 910	61 518	387 853	387 853
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000							9 300	9 300
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)								328 895	328 895
	Működési célú kiadások összesen	9 000	2 640	2 640	86	86	5 437	84 788	1 610	801 816
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások								1 065 397	1 065 397
	Költségvetési kiadások összesen	9 000	2 640	2 640	86	86	5 437	84 788	1 610	1 867 213
	Létszám (fő)					1	1	8		17

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételei
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 (Hivatali energetika)
Képzés (Hivatali energetika)
Könyvvizsgálat (Kulipintyó, Ny-i strand)
Kiviteli tervek (Zöld Város visszalévő rész)
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)
Közbeszerzés (Zöld Város)
Nyilvánosság (Zöld Város)
Szemléltetőformálás (Zöld Város)
Tervezés (Zöld Város pr. tervei átdolgozása, önrés)

Összesen

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	01130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége + 016010 választások		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Közetértel felügyelet 2018.04.01-étől		Összesen	
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04. havi	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04. havi	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04. havi	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04. havi
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (33+3+2 fő)	119 514	119 514	10 238	10 238	5 553	5 553	135 305	135 305
K1107	Cafeteria	4 833	4 833	446	446	200	200	5 479	5 479
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	2 100	2 100	150	150			2 250	2 250
K123	Reprezentáció	500	500					500	500
K1108	Jutalom							0	0
K1113	Egyéb személyi juttatás (bárkompenzáció, betegszabadság, szabadságmegváltás)	1 000	1 000	500	500			1 500	1 500
K122	Megbízási díj							0	0
K1113	IFA ellenőrk megbízási díja			7 000	7 000			7 000	7 000
K1103	Céljuttatás (választások)	600	600					600	600
K122	Megbízási díjak (választások)	2 000	2 000					2 000	2 000
K123	Tiszteletdíjak (választások)	2 500	2 500					2 500	2 500
K123	Reprezentáció (választások)	600	600					600	600
K1	Személyi juttatások összesen	133 647	133 647	18 334	18 334	5 753	5 753	157 734	157 734
	Szociális hozzájárulási adó	24 748	24 748	3 459	3 459	1 083	1 083	29 289	29 289
	Munkáltatót terhelő szja	1 862	1 862	154	154	70	70	2 086	2 086
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 610	26 610	3 613	3 613	1 153	1 153	31 375	31 375
K31	Készletbeszerzés	4 350	4 350	100	100	420	420	4 870	4 870
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kom.v., folyóirat, napilap, egyéb)	450	450					450	450
K312	Üzemeltetési anyagok							0	0
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 000	1 000	100	100	20	20	1 120	1 120
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	1 500	1 500	0	0			1 500	1 500
	Hajtó- és kenőanyagok	400	400					400	400
	Munkaruha, egyenruha					400	400	400	400
	Tisztítószerek	500	500					500	500
	Fénymásoló papír, toner, irodaszer (választások)	500	500					500	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 440	6 440	0	0	30	30	6 470	6 470
K321	Informatikai szolgáltatások							0	0
	Infoway Kft. (rendszerüzemeltetés, szolgálatok (400 e Ft/hó + áfa))	4 800	4 800					4 800	4 800
	Oracle licence	200	200					200	200
	Informatikai biztonsági, GDPR feladatok ellátása (20+25 e Ft/hó + áfa)	590	590					590	590
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil)	850	850			30	30	880	880
K33	Szolgáltatási kiadások	12 590	12 590	880	880	320	320	13 790	13 790
K331	Közüzemi díjak	3 000	3 000					3 000	3 000
K332	Vásárolt élelmiszer							0	0
K333	Bérlési és lízingdíjak (sáta bérlés)	20	20					20	20
K334	Karbantartás, kisjavítás							0	0
	Telefonközpont	100	100					100	100
	Fénymásológépek	900	900					900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	150	150					150	150
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 500	1 500	100	100	300	300	1 900	1 900
	Belső ellenőr	2 220	2 220					2 220	2 220
	Foglalkozás előirányzat	350	350	30	30	20	20	400	400
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat							0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	750	750			1 050	1 050
K337	Egyéb szolgáltatások	300	300					300	300
	Postaköltség	3 000	3 000	0	0			3 000	3 000
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	100					100	100
	Bankköltség	650	650					650	650
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220	220	50	50	0	0	270	270
K341	Kiküldetések	200	200	50	50			250	250
K342	Reklám- és propagandakiadások	20	20					20	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 691	5 691	300	300	300	300	6 291	6 291
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 500	4 500	300	300	200	200	5 000	5 000
K352	Fizetendő ÁFA							0	0
K353	Kamatkiadások							0	0
K355	Egyéb dologi kiadások							0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	15	15					15	15
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	746	746					746	746
	Egyéb	330	330			100	100	430	430
	Szavazásnapra működési kiadások (választások)	100	100					100	100
K3	Dologi kiadások összesen	29 291	29 291	1 330	1 330	1 070	1 070	31 691	31 691
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0
	Működési célú kiadások összesen	189 548	189 548	23 277	23 277	7 976	7 976	220 800	220 800
K6	Beruházások	2 000	2 000	0	0	200	200	2 200	2 200
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzés	2 000	2 000			200	200	2 200	2 200
	Költségvetési kiadások összesen	191 548	191 548	23 277	23 277	8 176	8 176	223 000	223 000
	Létszám (fő)	33	33	3	3	2	2	38	38

Állami támogatás (22,02 fő)
 Előző évi pénzmaradvány
 Saját bevétel
 Átvett pénzeszközök (Szántódtól, TKT-től, belső ellenőrzésre)
 Kiegészítő bérrendezési alap támogatása
 Választások támogatása
 Össz.
 egyenleg

100 652
 19 487
 1 000
 18 985
 8 368
 5 500
 154 192
 68 808

**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**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)					Összesen
			2019	2020	2021	2022	2023 és további években	
Fejlesztési célú hitel felvétel 2019. évi út- és járdafelújításhoz	2019	100 000	6 024	11 882	11 644	11 419	71 182	112 151
Fejlesztési célú hitel felvétel parkolóhelyek létesítéséhez (2018. évi nonprofit Kft. általi felj.))	2019	100 000	12 647	12 404	12 155	11 913	62 396	111 515
Összesen		200 000	18 671	24 286	23 799	23 332	133 578	223 666
Várható/figyelembe vehető saját bevételek								
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2019	2020	2021	2022	2023 és további években	Összesen
			196 590	185 000	185 000	185 000	1 295 000	-

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	40 269	42 269	485 231
Felh. célú támogatások áh-n belülről				10 249									10 249
Közhatalmi bevételek			150 000			5 000	10 000	20 000	140 200	980		30 000	356 180
Működési bevételek	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 414	40 750
Felhalmozási bevételek		10 700				12 000							22 700
Működési célú átvett pénzeszközök			12 000							12 000			24 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 300								10 300
Fejlesztési célú hitel	100 000							100 000					200 000
Előző évi maradvány	1 071 390												1 071 390
Bevételek összesen	1 215 053	54 363	205 663	53 912	53 963	60 663	53 663	163 663	183 863	56 643	43 663	75 683	2 220 800
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	88 589	88 589	88 589	88 589	88 589	88 589	88 589	75 000	88 589	75 313	88 589	75 000	1 022 617
Beruházás, fejlesztés				50 000	50 000	77 599	289 998	300 000			300 000		1 067 597
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 530		3 900			3 900			3 900			3 900	30 130
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												100 456	100 456
Kiadások összesen	103 119	88 589	92 489	138 589	138 589	170 088	378 587	375 000	92 489	75 313	388 589	179 356	2 220 800
Havi egyenleg	1 111 934	-34 226	113 174	-84 677	-84 626	-109 425	-324 924	-211 337	91 374	-18 670	-344 926	-103 673	0
Göngyöltett egyenleg	1 111 934	1 077 708	1 190 883	1 106 206	1 021 580	912 155	587 231	375 895	467 269	448 599	103 673	0	0

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

ezer Ft-ba

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2019. év		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. 04. hó			
B1-7	A. Költségvetési bevételek	949 410	949 410	933 800	935 800	941 800
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 231	485 231	490 000	490 000	490 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 249	10 249	20 000	20 000	20 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	355 200	356 180	355 500	355 500	355 500
B4	IV. Működési bevételek	40 730	40 750	40 000	40 000	43 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	22 700	22 700	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	24 000	18 000	20 000	23 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (H81-H83)	B. Finanszírozási bevételek	1 271 390	1 271 390	350 000	320 000	350 000
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 071 390	1 071 390	350 000	320 000	350 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 390	1 071 390	350 000	320 000	350 000
	Működési célú maradvány	321 792	321 792	350 000	320 000	350 000
	Felhalmozási célú maradvány	749 598	749 598			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	200 000	200 000	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel					
	2.2. Felhalmozási célú hitel	200 000	200 000			
	Bevételek összesen	2 220 800	2 220 800	1 283 800	1 255 800	1 291 800
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 190 670	2 190 670	1 254 200	1 226 200	1 262 200
K1-K5	I. Működési kiadások	1 063 071	1 063 071	1 127 000	1 130 000	1 125 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	801 816	801 816	845 000	845 000	845 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	220 800	220 800	222 000	225 000	225 000
	3. Működési célú tartalék	40 454	40 454	60 000	60 000	55 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 127 599	1 127 599	127 200	96 200	137 200
	1. Beruházások	64 755	64 755	60 000	50 000	65 000
	2. Felújítások	1 002 842	1 002 842	67 200	46 200	45 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 002	60 002	0	0	27 200
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	60 002	60 002			27 200
K9	B. Finanszírozási kiadások	30 130	30 130	29 600	29 600	29 600
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	30 130	30 130	29 600	29 600	29 600
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 530	14 530	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (OTP 100 +100 M Ft-os fejlesztési hitel) (tőke rész, kamat a	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	Kiadások összesen	2 220 800	2 220 800	1 283 800	1 255 800	1 291 800